

AMPLIACION MATADERO-FRIGORIFICO "17 DE OCTUBRE"
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

ESTUDIO DE MERCADO

TOMO II

Secretaría General

Ing. Juan José Ciáccera

Dirección de Cooperación Técnica

Lic. Adela Yankilevich de Kuncher

Area de Asesoramiento

Ing. María Susana B. de Blundi

Departamento Asesoramiento Sectorial

Ing. Agr. Rodolfo G. Koenig

Autores

Ing. Agr. María A. Ruesta

Lic. José Luis Gandini



AMPLIACION MATADERO-FRIGORIFICO "17 DE OCTUBRE"

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

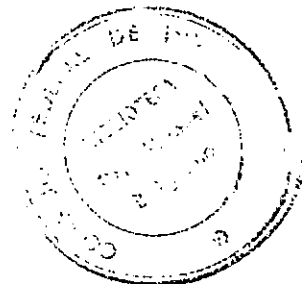
ESTUDIO DE MERCADO

I N D I C E

Pág.

TOMO I

8	1. BIENES A PRODUCIR.
8	1.1. DESCRIPCION Y CLASIFICACION.
8	1.2. USO Y CARACTERISTICAS DEL BIEN A PRODUCIR.
10	1.3. SUBPRODUCTOS.
14	1.4. DESTINOS DEL BIEN Y SUBPRODUCTOS.
15	1.5. BIENES COMPETITIVOS.
18	2. MERCADOS PREVISTOS Y DELIMITACION DE AMBITOS.
20	3. ANALISIS DE LA OFERTA.
20	3.1. PRODUCCION DE GANADO BOVINO Y PORCINO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
35	3.2. MARCO ECOLOGICO PARA LA PRODUCCION BOVINA Y PORCINA.
41	3.3. EXISTENCIAS BOVINAS Y PORCINAS. EVOLUCION HISTORICA. COMPOSICION DE LAS EXISTENCIAS.
55	3.4. MORTANDAD Y REPOSICION DE VIENTRES. CALIDAD DE LAS HACIENDAS Y ORIENTACION DE LA PRODUCCION.
63	3.5. IDENTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA Y RELACIONES SOBRE EL VOLUMEN Y CARACTERISTICAS DEL RODEO.



Pág.

65	4. ESTRUCTURA DEL MERCADO.
65	4.1. CAPACIDAD INSTALADA, PRODUCCION Y MERCADOS QUE ABASTECEN.
70	4.2. EVOLUCION DE LA FAENA.
71	4.3. RELACION PRODUCCION-FAENA.
73	4.4. FORMA DE COMERCIALIZACION.
73	4.5. DISPOSICIONES QUE RIGEN LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION.

TOMO II

76	5. ANALISIS DE LA DEMANDA.
76	5.1. LOCALIZACION DE LA DEMANDA.
76	5.2. CARACTERISTICAS.
79	5.3. SATISFACCION DE LA DEMANDA.
83	5.4. PROYECCION DE LA DEMANDA.
102	6. COMERCIALIZACION.
102	6.1. ANALISIS ESTRUCTURAL.
103	6.2. ANALISIS FUNCIONAL.
110	6.3. PRECIOS Y MARGENES BRUTOS.
111	6.4. COSTOS DE TRANSPORTES.
114	7. CONCLUSIONES.
114	1. SEGMENTACION DE MERCADOS.
115	2. TAMAÑO DE MERCADO.

Pág.

115	3. ALTERNATIVAS DE PRODUCCION Y PROBABILIDAD DE COLOCACION.
118	HIPOTESIS A.
118	HIPOTESIS B.
119	4. FACTORES QUE RESTRINGEN Y/O POSIBILITAN LA <u>PE</u> NETRACION.
119	a. LA COMPETENCIA.
121	b. LOS PROYECTOS DE INSTALACION Y/O MEJORA- MIENTO DE MATADEROS-FRIGORIFICOS.
121	c. LA DISPONIBILIDAD DE CAMARAS FRIGORIFICAS.

ANEXO I.

124	- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INSPECCION DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL APROBADO POR DECRETO N°4238/68, MODIFICADO POR DECRETO N° 24/71.
133	- INEORME DE LA SOCIEDAD RURAL DE FRIAS SOBRE FAENA CLANDESTINA Y CUATRERISMO.
135	- LEY N° 5.411.
	- LISTADO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EN:
137	. SALTA (CAPITAL) .
138	. TUCUMAN (CAPITAL) .
139	. TUCUMAN (CONCEPCION) .
140	. JUJUY (LOCALIDADES VARIAS) .
142	- GANADO SACRIFICADO EN LOS FRIGORIFICOS ARENALES (SALTA) Y FIDENZA (TUCUMAN) .
144	- CONSUMO ANUAL DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1935/82.

Pág.

- CONSUMO PROMEDIO POR HABITANTE DE CARNE VACUNA EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y LA RIOJA:
 - 146 . SANTIAGO DEL ESTERO.
 - 147 . LA RIOJA.
- EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LOS PRODUCTOS CARNEOS A NIVEL CONSUMIDOR EN LAS CIUDADES DE LA RIOJA, SANTIAGO DEL ESTERO Y CATAMARCA:
 - 149 . LA RIOJA.
 - 150 . SANTIAGO DEL ESTERO.
 - 151 . CATAMARCA.
- CARNICERIAS EN LAS CIUDADES CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, TUCUMAN, SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO:
 - 153 . CATAMARCA (CAPITAL) - CARNICERIAS.
 - 158 . SALTA (CAPITAL) - CARNICERIAS.
 - 170 . TUCUMAN (CAPITAL) - CARNICERIAS, PESCADERIAS Y DERIVADOS.
 - 179 . SANTIAGO DEL ESTERO (CAPITAL) - CARNICERIAS.

ANEXO II

- 183 - REFERENCIAS.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESTUDIO DE MERCADO

TOMO II

5. ANALISIS DE LA DEMANDA.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA.

5.1. Localización de la demanda.

La demanda potencial a mediano plazo dirigido al proyecto está constituido, en principio, por los habitantes de las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.

<u>Provincia</u>	<u>Población de la Provincia</u>	<u>Población de la Capital</u>
Catamarca	207.717	78.799
Jujuy	410.008	167.394
La Rioja	164.217	69.504
Santiago del Estero	594.920	164.867
Tucumán	972.655	395.373
Salta	662.870	265.995
TOTAL	3.012.387	1.141.932

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.

INDEC-SERIE B.

Esta delimitación geográfica descripta se debe casi exclusivamente a que el espacio de mercado de las regiones vecinas a las provincias seleccionadas se encuentran fuertemente sometidas al área de influencia de los frigoríficos instalados en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Es necesario tener presente que la participación de estos frigoríficos no se circunscribe solamente a algunos mercados localizados en algunas provincias del NOA -sin descontar su ámbito de mercado específico- sino que también se extiende hacia el mercado mundial.

5.2. Características.

Para determinar el tamaño de mercado a captarse en una primera etapa se llevó a cabo una detenida evaluación de las características y posibilidades de cada

una de las provincias señaladas anteriormente, llegándose a la conclusión de que Catamarca, La Rioja, junto con Santiago del Estero constituirían la primer etapa en la escala de penetración sobre la cual debe instrumentarse la estrategia de comercialización del matadero-frigorífico "La Isla", creándose así las bases para que en un segundo tramo se puedan captar nuevas franjas de mercado localizadas en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.

Los factores más importantes que se tuvieron en cuenta para considerar las condiciones de mercado de cada provincia fueron básicamente:

1. Naturaleza del producto
2. Tamaño de la población
3. Intensidad de la competencia
4. Disponibilidad de hacienda

1. Naturaleza del producto

Como se sabe la carne vacuna es un producto cuya elasticidad -precio de la demanda tiende a ser generalmente inelástica (Ver Anexo II.1.) No obstante, la validez de esta afirmación y -para el caso que nos ocupa- está limitada por la presencia de ciertas circunstancias que hace que dicha demanda en la región de mercado propuesto tiende a ser menos inelástica.

La explicación de esta situación estaría dada por el hecho de que en las provincias seleccionadas el tamaño de las ciudades es mucho más reducida que, por ejemplo, ciudades como Buenos Aires, Córdoba, etc. Los precios, por consiguiente, son más transparentes. El consumidor de las ciudades citadas a diferencia del consumidor de las grandes ciudades conoce muy bien cual es el precio de las distintas carnicerías lo cual tiende a ser el mercado de cortes un mercado con ciertas características de competencia perfecta. De esta manera la demanda se hace menos elástica a tal punto que el aumento o disminución del precio de un corte es bastante riesgoso para cualquier boca de expendio ya que el consumidor conoce los precios de los cortes de las otras carnicerías y puede desplazarse de un punto a otro. (Ver Anexo II.2.)

2. Población y competencia.

En este trabajo los aspectos de mercado que se analizan son a corto y mediano plazo. Por consiguiente los mercados alternativos a corto plazo son compatibles con los de mediano plazo. Así, por ejemplo si se considera solamente el tamaño de la población y se toma a la ciudad capital de la provincia de Tucumán como alternativa de la ciudad capital de la provincia de Catamarca es obvio que la primera 395.000 ha. (Censo 1980) ofrece mejores posibilidades de colocación de carne que la segunda: 78.000 hab. (Censo 1980). (Censo 1980). Sin embargo, la franja de mercado posible de la primera está mucho más restringida que la segunda por la presencia de una fuerte competencia (Ver Anexo II.3) situación que no presenta la ciudad de Catamarca. La presencia de esa competencia en un mercado con características de competencia perfecta es significativa ya que en el caso específico de Tucumán existe actualmente una alta capacidad utilizada pudiendo los frigoríficos locales operar con costos medios unitarios más bajos y, en consecuencia entregar el kilo limpio puesto en carnicería a precios más bajos, disminuyendo de esta manera el riesgo competitivo para las firmas tucumanas, respecto de las foráneas.

3. Disponibilidad de la hacienda.

Otro factor que posibilita o restringe la penetración del producto es obviamente la disponibilidad de hacienda de la competencia. Disponibilidad no solamente en lo que se refiere a la rapidez con que los frigoríficos y mataderos locales que operan en la región seleccionada pueden conseguir la cantidad de hacienda necesaria para adecuar la faena a las oscilaciones de la demanda sino también disponibilidad en lo que se refiere a la calidad de los planteles que se debe sacrificar. Como Santiago del Estero; Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy deben "importar" carne de otras provincias (sea en pie, sea procesada) para el abastecimiento de la población, la heterogeneidad y las condiciones de cría de las razas de la región hacen prevalecer a un tipo "criollo" que produce una carne de calidad sensiblemente inferior a la proveniente de otras provincias. (Ver Anexo II.4.).

5.3. Satisfacción de la demanda.

La carne que consume la población es proveída por tres fuentes principales: los frigoríficos y mataderos provinciales, los frigoríficos extra-regionales y finalmente la faena clandestina.

1. Santiago del Estero

De las tres provincias mencionadas inicialmente solamente Santiago del Estero cuenta con un matadero frigorífico de importancia que es el matadero-frigorífico "La Isla" con una capacidad de faena diaria de 300 cabezas por turno cuyo mercado actual está acotado a la ciudad capital y a la ciudad de La Banda. (Ver Anexo II.5).

Las poblaciones de las localidades de relativa importancia del interior de la provincia son abastecidas generalmente los mataderos locales. También debe agregarse al consumo provincial la carne faenada proveniente de frigoríficos extraprovinciales cuyo destino se circunscribe exclusivamente a la ciudad capital y La Banda. Asimismo debe incorporarse la cuota de oferta suministrada por la faena clandestina que informantes calificados han estimado alrededor del 30% detectado a nivel provincial.

2. Catamarca

Como ya se señaló, la ciudad capital de la Provincia de Catamarca cuenta con un matadero que faena 100 cabezas diarias aproximadamente (el límite de la capacidad de faena y su mercado está dirigido exclusivamente al ámbito de la ciudad Capital).

La faena clandestina de la provincia se calcula aproximadamente alrededor de un 25% como promedio.

3. La Rioja

La Municipalidad de La Rioja alquila el matadero de la ciudad Capital a una firma privada que faena actualmente 50 cabezas por día, la producción se destina al consumo local.

A diferencia de Catamarca, las ciudades del interior de la provincia de cierta importancia relativa cuentan con mataderos que abastecen a las respectivas poblaciones.

La Rioja tiene una alta faena clandestina que a escala provincial cercana al 45%.

4. Jujuy

La provincia de Jujuy no cuenta con mataderos-frigoríficos de las características de los de Salta, Tucumán o Santiago del Estero. La población adquiere para su consumo la carne proveniente de los mataderos de la provincia, que operan - como en el caso de otras provincias - en condiciones altamente precarias. Por otra parte la carne "importada", que en el caso particular de esta provincia llega a grandes proporciones - aproximadamente entre 7.000 y 8.000 tn. anuales en los últimos tres años - se destina casi totalmente al consumidor de la ciudad capital. Existe una no desdeñable cadena de cámaras frigoríficas locales que recepcionan la carne introducida derivando posteriormente las medias reses de acuerdo con la regularidad que exijan las circunstancias a las carnicerías y supermercados de la ciudad. La parte restante del consumo de la ciudad capital es cubierta con carne que viene del matadero de la ciudad de San Pedro - que actualmente faena 600 cabezas mensuales aproximadamente.

La faena clandestina llega estimativamente al 30%.

5. Salta

La provincia de Salta cuenta con un establecimiento tipo "A" que es el frigorífico Arenales.

En el último cuatrimestre de 1985 faenaba un promedio mensual de 800 cabezas. Este frigorífico atiende no solamente parte del consumo de la población de la ciudad capital sino también el correspondiente al de algunas localidades importantes del interior de la provincia, tales como Otan, Metan y Tartagal, incluso a la provincia de Jujuy.

Este frigorífico se comporta en la actualidad fundamentalmente como intductor y no como faenador. Tal es así, que solo en el último cuatrimestre mencionado introdujo 5.600 toneladas de carne limpia aproximadamente.

Otro segmento del mercado de la ciudad capital es cubierta por la faena suministrada por el Matadero Municipal que está sacrificando actualmente un promedio de 700 animales mensuales. La hacienda utilizada es preferentemente de la región.

De acuerdo a los datos aportados por informantes calificados el volumen de carne introducida durante el año 1985 llegó a una cifra cercana a las 15.000 Tn. Esta es otra provincia que conjuntamente con Jujuy y Tucumán cuenta con una importante cadena de cámaras frigoríficas privadas (ver Anexo I).

Un dato que muestra con claridad la tendencia cada vez más creciente a ser una provincia fuertemente introductora lo constituye el hecho de que muchas personas que hasta hace algún tiempo operaban exclusivamente como matarifes en la actualidad operan como matarifes-introductores.

Las poblaciones de las localidades del interior adquieren la carne de los mataderos locales.

Finalmente se estima que la faena clandestina alcanza un valor cercano al 20%.

6. Tucumán.

El 60% aproximadamente de la oferta provincial es suministrada por tres frigoríficos FIDENSA, CALCHAQUI y MORENO. Un 20% es proveído por el resto de los mataderos y frigoríficos municipales privados destacándose entre estos últimos, IFA GUTIERREZ (Categoría C) - FRI-LUL SRL (Categoría B) y EL TREBOL (Categoría C).

A diferencia de las restantes provincias seleccionadas, Tucumán es la única que opera actualmente con un alto porcentaje de hacienda en pie que viene de otras provincias aproximadamente un 80%. La hacienda en pie de la provincia contribuye con el 20% restante.

No obstante el tamaño reducido de esta provincia y la circunstancia de la poca distancia que existe entre los principales distritos poblados se estima un 20% de faena clandestina.

5.4. Proyección de la demanda.

Para elaborar la proyección de la demanda se trató de cuantificar la demanda aparente, siguiendo por supuesto, el esquema clasificatorio expuesto en el punto anterior, es decir considerando que la demanda aparente de cada una de las provincias analizadas está constituido por:

- 1) La producción local -que a la vez está representada por a) la faena realizada en mataderos y frigoríficos locales; b) la faena clandestina; más
- 2) las "importaciones" de carnes provenientes de otras provincias; menos
- 3) las "exportaciones". Respecto a la recopilación y selección de los datos para elaborar esta parte del trabajo es necesario hacer los siguientes comentarios:

- . En la información sobre lo faenado localmente por las provincias de referencia fueron considerados los datos de la Junta Nacional de Carnes y algunos trabajos publicados por organismos provinciales (P.E.: Secretarías de Planeamientos y Direcciones de Estadísticas). Asimismo las conclusiones correspondientes a la faena clandestina son evaluaciones que se han hecho en base a datos aportados no solamente por organismos provinciales, sino también por informantes privados calificados; tales como autoridades de mataderos, frigoríficos, matarifes, etc.
- . En cuanto al acopio de datos referentes a las "importaciones" debe señalar se que además de los informantes ante citados debe sumarse el relevamiento llevado a cabo en carnicerías y supermercados. Finalmente, respecto de las "exportaciones" debe señalarse que las mismas son prácticamente inexistentes, dado que las provincias de estudio se comportan más como "importadoras" que "exportadoras".
- . Los datos seleccionados corresponden en promedio al período 1957/81. La serie no se ha extendido hasta 1983 porque la Junta Nacional de Carnes

tiene los datos procesados para las tres provincias solamente hasta 1981 inclusive. Los datos de las series del cuadro N° 20 fueron representados en los gráficos N° 1, N° 2, y N° 3, correspondiente a la faena realizada por los mataderos municipales y particulares. Asimismo, los datos de las series del cuadro N° 21, fueron representados en los gráficos N° 4, N° 5 y N° 6.

Debe señalarse, no obstante que la caída de la faena registrada en los mataderos provinciales no implica necesariamente una caída en el consumo de carne vacuna sino que parte de la demanda es satisfecha paralelamente por la faena clandestina y la carne introducida de otras provincias. Más precisamente puede afirmarse que la porción de franja de mercado que paulatinamente van perdiendo los mataderos locales va siendo captada por la faena clandestina y la carne "importada".

Se ha tomado un promedio de 24 años para detectar el movimiento y describir de alguna manera la forma que adopta el ciclo ganadero en cada una de las provincias independientemente de la tendencia de la faena. El amplio período histórico tomado tiene por finalidad, disminuir los sesgos en la evaluación de las proyecciones respectivas que se pudieron haber generado debido a causas atípicas o accidentales.

Las series empíricas fueron reducidas aplicándose promedios móviles correspondientes a la forma que tiene el ciclo completo en cada provincia. Las proyecciones se realizaron en base al método de mínimos cuadrados.

CUADRO N° 20
GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES
CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO DE CARNE LIMPIA

AÑO	SANTIAGO DEL ESTERO		CATAMARCA		LA RIOJA	
	<u>Cabezas</u>	<u>Kilo</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Kilo</u>	<u>Cabezas</u>	<u>Kilo</u>
1956	102.527	20.039.489	35.664	6.956.369	22.621	4.790.296
1957	111.380	22.060.815	40.390	7.712.906	25.594	5.453.206
1958	106.935	20.251.159	38.301	7.717.863	24.874	5.230.922
1959	92.795	16.312.117	32.137	5.702.426	18.684	3.779.828
1960	90.567	17.422.117	32.122	5.838.466	19.733	4.246.480
1961	100.428	19.199.887	32.144	6.195.846	22.676	4.566.779
1962	113.019	20.786.223	34.870	6.241.812	24.188	4.964.802
1963	108.386	18.616.679	35.355	5.838.628	23.930	4.451.189
1964	83.073	13.513.840	29.326	4.833.716	20.754	3.817.545
1965	87.976	16.633.306	28.701	4.928.171	20.361	3.790.979
1966	95.961	16.824.573	30.628	5.457.978	22.803	4.351.376
1967	111.880	20.594.738	34.813	6.166.286	30.116	5.300.185
1968	121.241	22.985.109	37.886	7.241.648	30.407	5.234.544
1969	136.958	28.901.692	41.392	8.150.669	27.813	5.126.021
1970	157.923	34.535.592	39.171	7.364.415	24.194	4.038.427
1971	85.573	16.924.267	34.630	6.771.549	16.420	2.782.185
1972	67.150	12.061.001	28.477	5.548.346	13.985	2.438.746
1973	69.348	13.352.046	24.221	4.526.524	16.628	3.008.345
1974	61.614	12.802.716	26.336	5.077.271	17.461	3.253.448
1975	65.116	14.068.985	37.354	7.400.119	22.571	4.261.650
1976	81.069	19.904.015	46.093	8.891.866	16.819	3.144.080
1977	130.607	25.777.515	53.531	10.316.236	10.835	2.017.555
1978	89.662	15.215.608	57.954	10.839.193	12.169	2.275.795
1979	105.663	19.925.358	55.247	10.933.180	12.943	2.548.770
1980	98.440	19.290.721	47.185	9.405.105	8.474	1.778.180
1981	95.645	18.124.953	42.622	8.521.477	s/d	s/d

FUENTE: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO Nº 21

GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES
CANTIDAD DE CABEZAS Y RENDIMIENTO DE CARNE LIMPIA

AÑO	TUCUMAN		SALTA		JUJUY	
	CABEZAS	KILO	CABEZAS	KILO	CABEZAS	KILO
1956	216.634	47.248.753	105.604	21.585.652	54.664	11.319.484
1957	227.627	54.005.059	112.675	22.110.493	58.324	12.589.627
1958	239.576	54.448.485	117.411	23.178.295	62.567	13.065.424
1959	179.695	43.649.990	100.008	19.591.438	54.877	10.018.833
1960	164.125	40.270.875	97.966	18.490.544	52.035	10.590.053
1961	174.049	43.890.313	99.819	10.203.628	51.816	11.561.133
1962	187.703	45.540.709	107.475	20.856.134	54.892	12.057.249
1963	198.066	47.073.137	110.431	20.748.452	56.530	10.719.669
1964	172.200	41.538.976	98.336	18.246.895	52.006	9.553.808
1965	151.321	33.147.750	85.853	16.299.097	42.816	9.114.233
1966	157.600	38.290.098	93.450	17.775.564	44.366	9.879.028
1967	169.480	39.567.713	111.790	22.354.868	49.430	10.487.936
1968	164.010	37.775.301	115.190	22.435.920	51.979	10.763.452
1969	157.637	36.683.231	73.162	13.990.620	47.721	10.635.182
1970	153.757	35.459.646	78.189	15.142.667	54.051	11.986.434
1971	148.554	32.306.965	63.431	11.533.600	45.928	10.576.586
1972	130.585	27.653.645	103.752	19.882.346	44.824	10.162.819
1973	118.397	25.430.228	104.940	20.413.228	47.158	10.964.932
1974	110.749	23.116.175	73.335	14.148.741	47.285	11.049.712
1975	95.796	19.274.620	76.661	15.179.387	52.957	12.509.345
1976	92.352	18.576.033	88.411	16.675.571	52.119	12.300.693
1977	90.647	18.171.456	94.136	17.237.017	51.481	12.094.397
1978	102.486	20.111.070	97.426	17.379.601	45.845	10.754.713
1979	112.888	22.990.844	99.424	17.282.365	48.591	11.393.828
1980	248.799	56.653.032	96.991	17.916.977	48.142	11.334.640
1981	263.876	56.065.848	98.646	18.241.718	46.167	9.873.900

FUENTE: Junta Nacional de Carnes.

No están incorporadas las cifras correspondientes a la faena realizada por los Frigoríficos Arenales y Fidensa.
Para la elaboración de la proyección del consumo aparente se ha tomado en cuenta a los mismos (Ver Anexo I).

GRAFICO Nº 1 - Santiago del Estero.

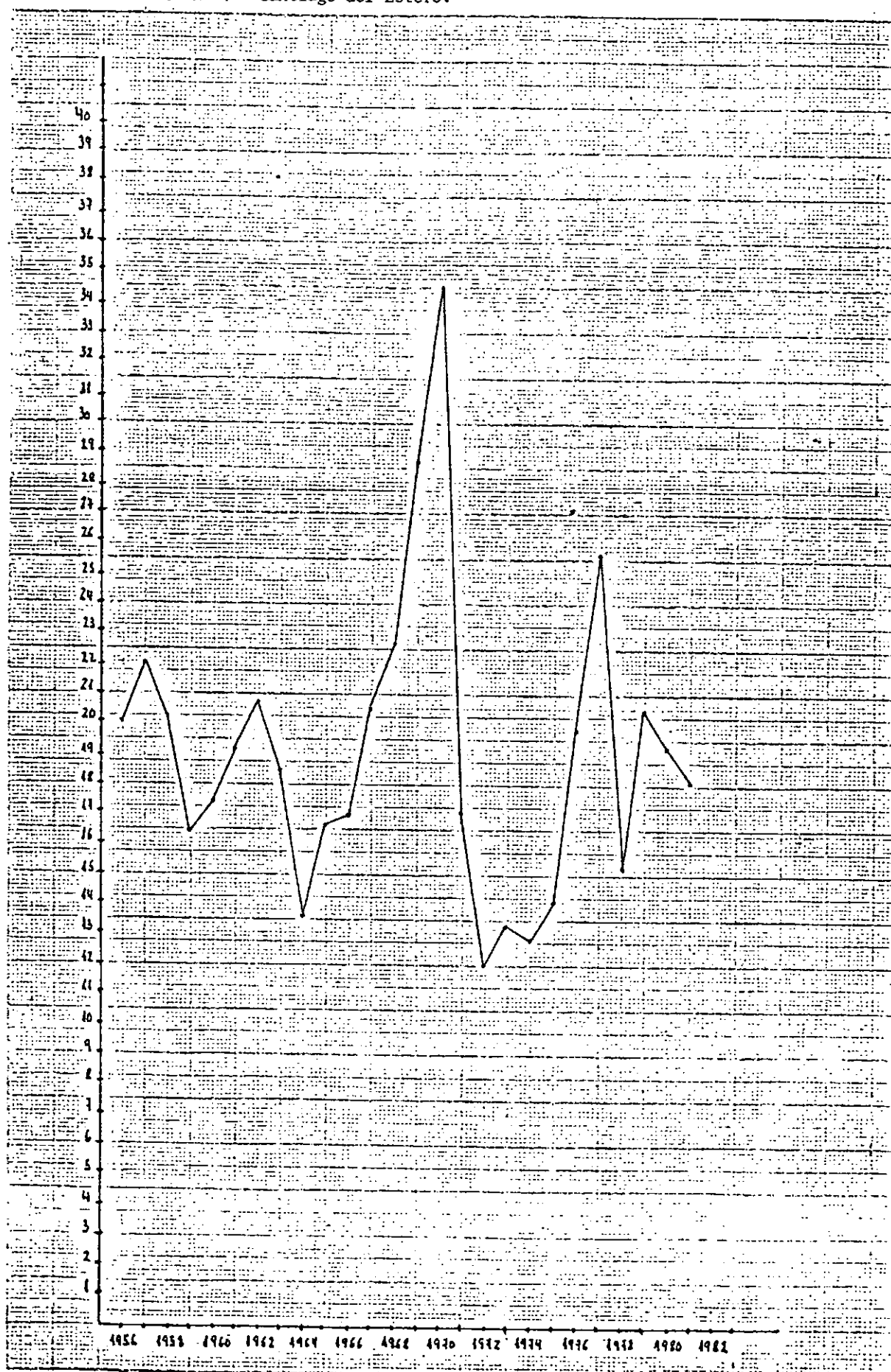


GRAFICO Nº 2 - Catamarca.

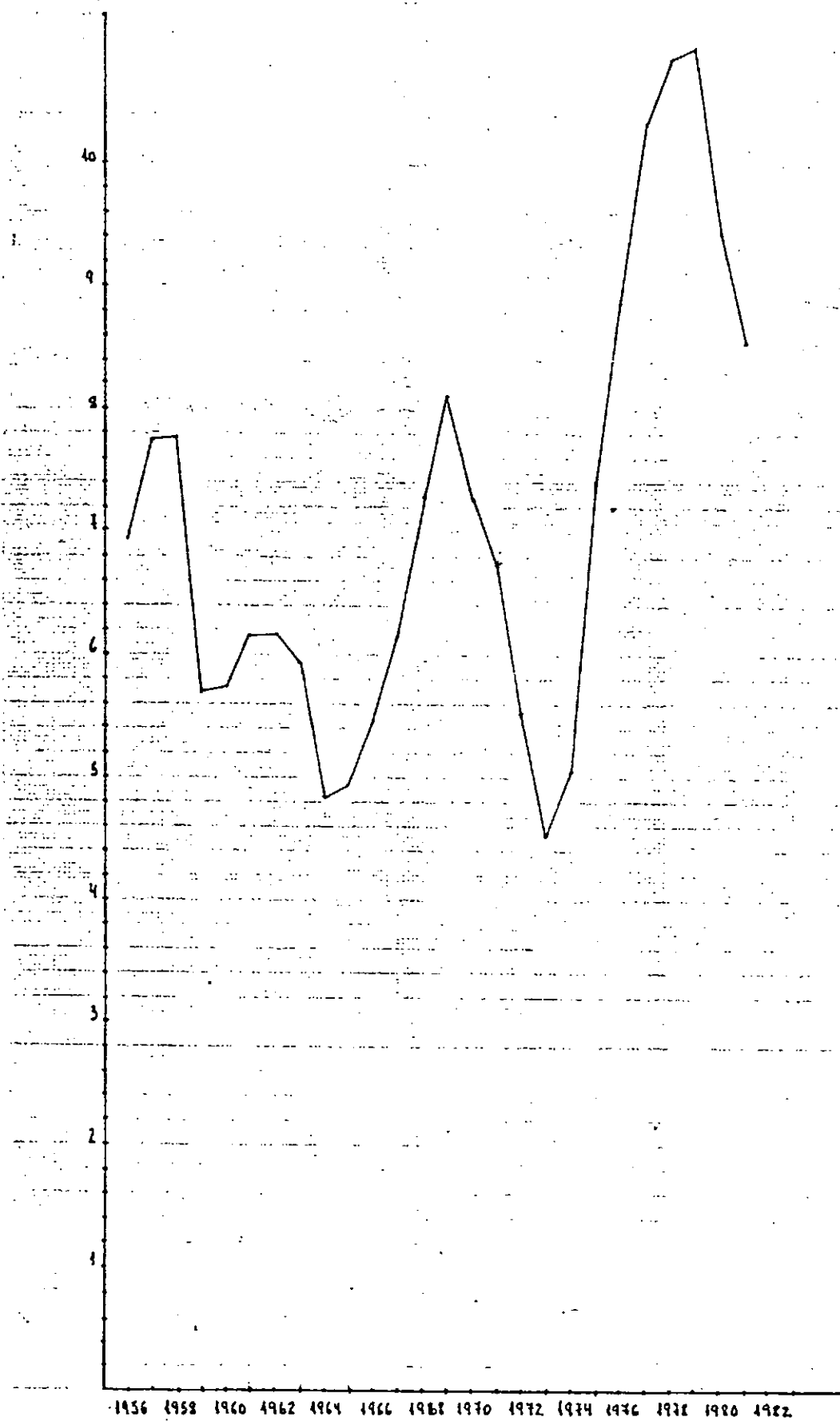
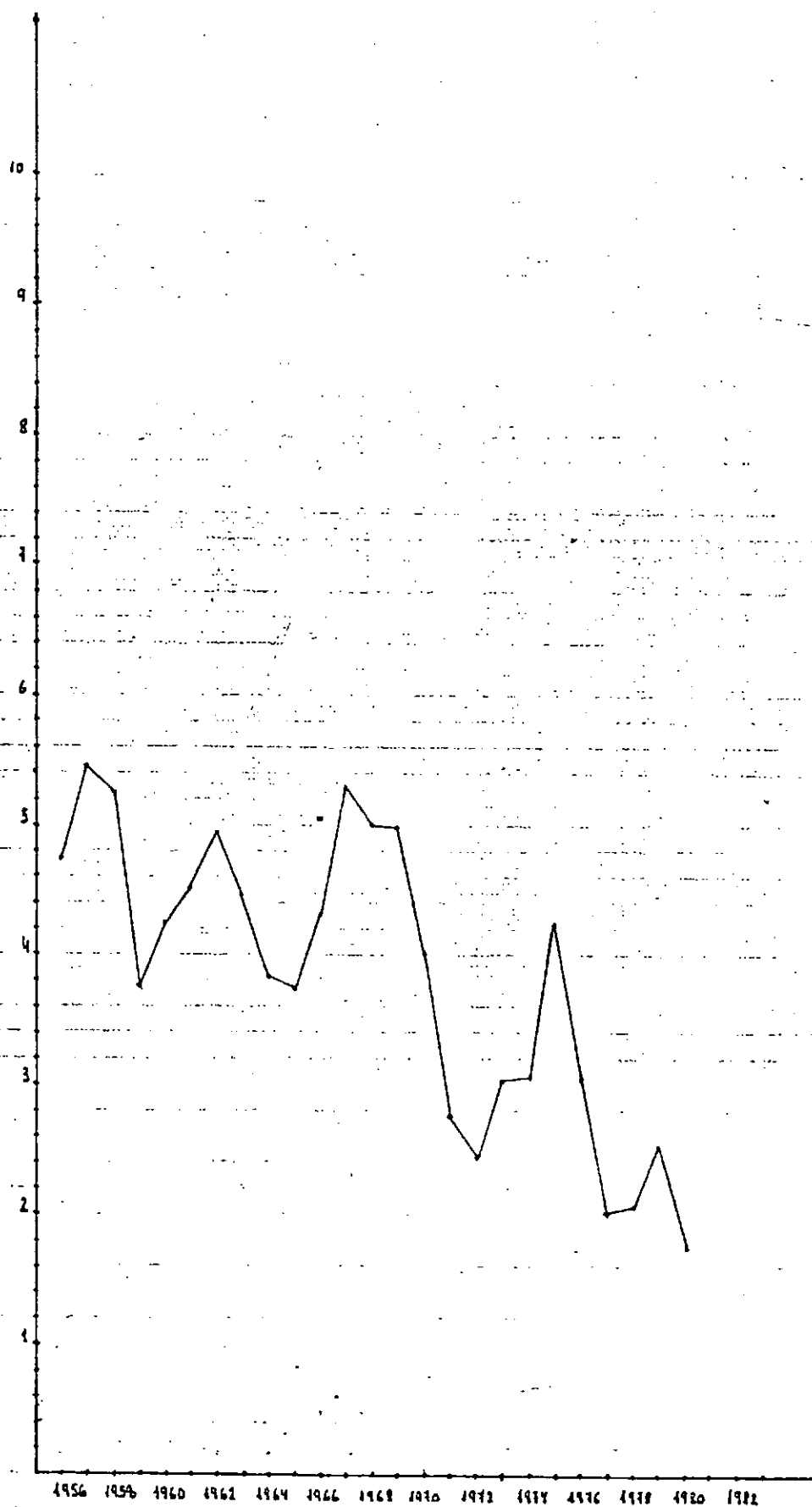


GRAFICO Nº 3 - La Rioja.



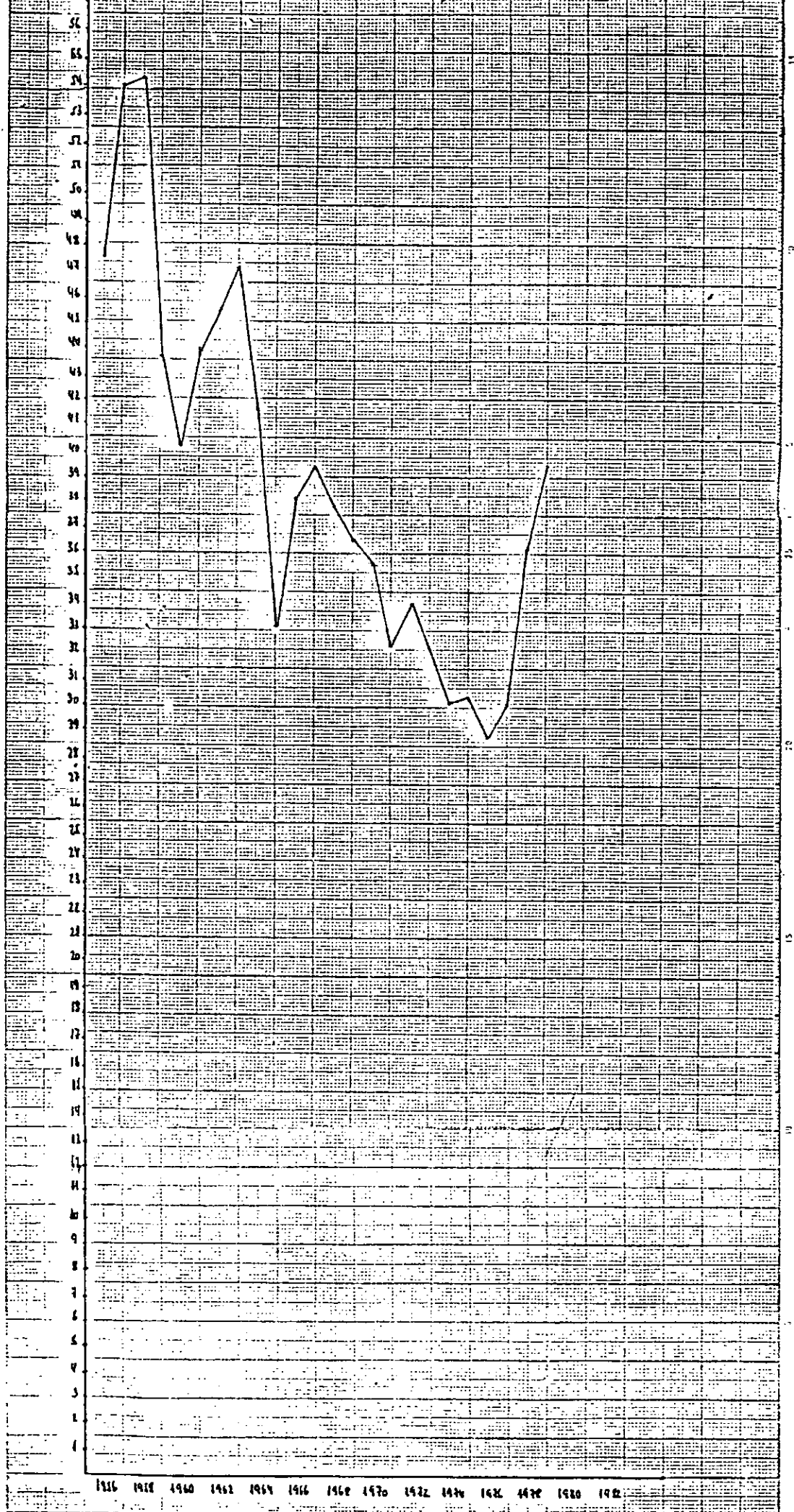
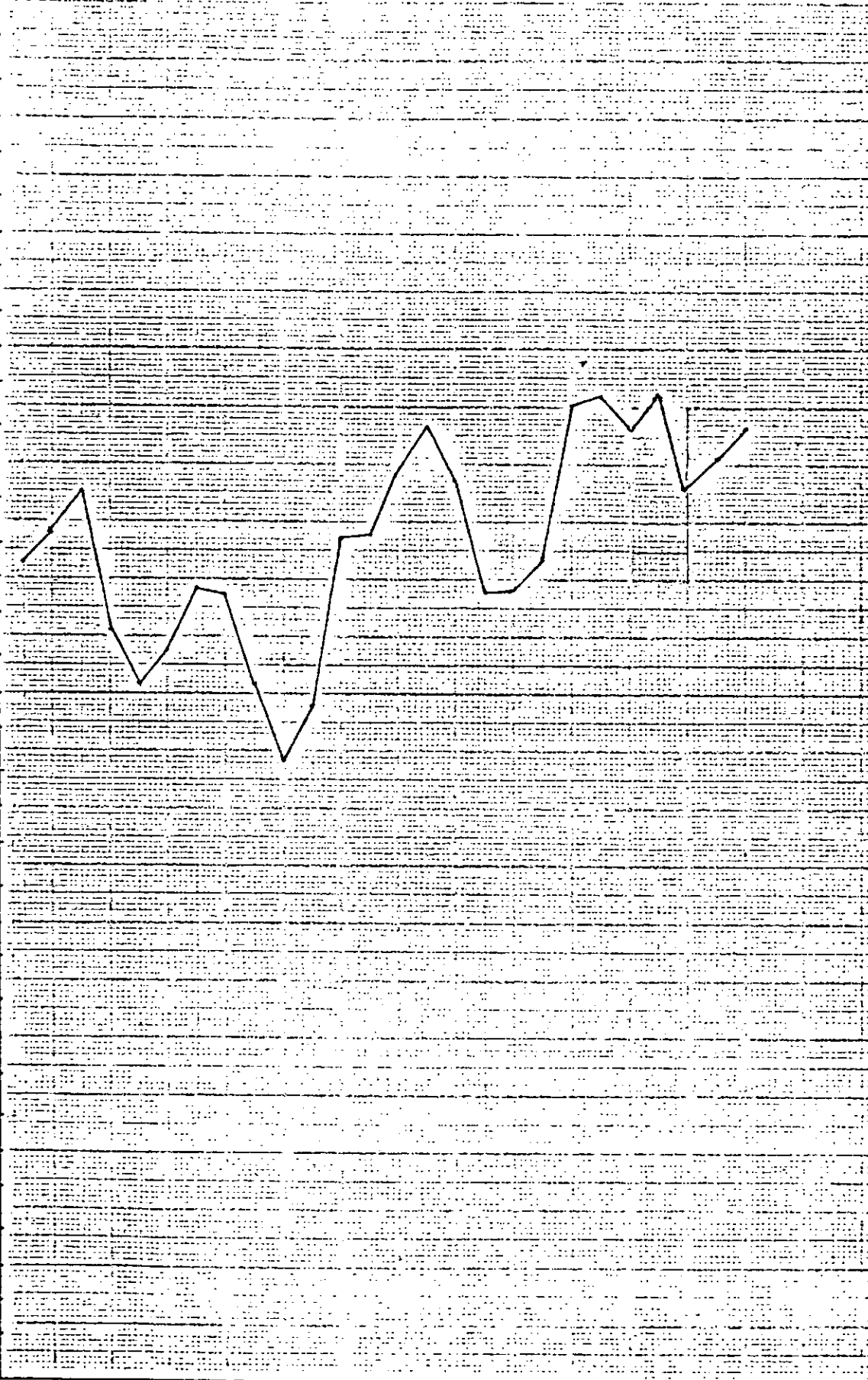


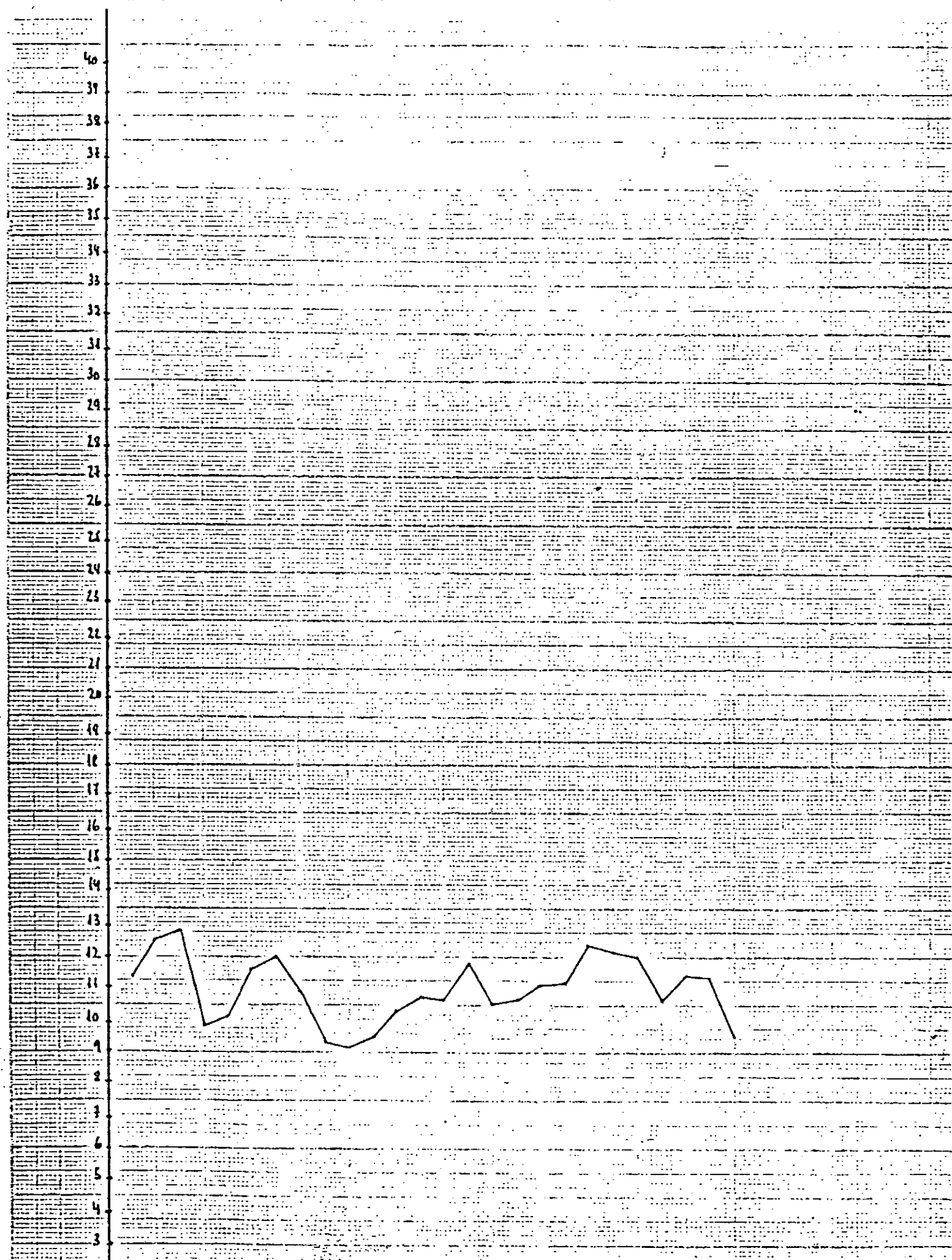
GRAFICO N° 4 - TUCUMAN (con las cifras del frigorífico FIDENSA)

GRAFICO N° 5 - SALTA (con las cifras del Frigorífico Arenales)

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982



Las funciones que más se adecuaron a las series históricas corresponden a las siguientes expresiones:

<u>Provincias</u>	<u>Función</u>
Santiago del Estero	$Y_t = 0; 1971 = 18016 - 42.8 t + 8.8 t^2$
Catamarca	$Y_t = 0,5; 1969 = 6871 + 154.9 t$
La Rioja	$Y_t = 0; 1968 = 4147 - 112.5 t - 5.7 t^2$
Jujuy	$Y_t = 0,5; 1969 = 10.611 + 10.2 t + 9.2 t^2$
Salta	$Y_t = 0; 1969 = 21.568 + 281.2 t + 9.2 t^2$
Tucumán	$Y_t = 0; 1968 = 36.239 - 874,3t + 41 t^2$

Obviamente a las funciones aquí señaladas para llegar a los valores de los respectivos consumos aparentes por provincia debe incorporárseles los datos correspondientes a las estimaciones de las "importaciones" de otras provincias y a la faena clandestina. Por consiguiente los valores de ajuste definitivo se señalan a continuación:

. Santiago del Estero

Para esta provincia las cifras proyectadas de consumo aparente para la década 1980/90 serán las siguientes:

<u>-año-</u>	<u>-en toneladas-</u>
1980	29.000
1981	29.400
1982	29.500
1983	29.800
1984	30.000
1985	30.300
1986	30.800

1987	31.100
1988	31.400
1989	31.900
1990	32.380

Estos valores corresponden a lo que se faenaría en los mataderos y frigoríficos locales; expresión:

$$Y_t = 0; 1971 = 18016 - 42.8 t + 8.8 t^2$$

por supuesto a las cifras que resulten de alimentar los valores de la ecuación habría que adicionarles los correspondientes a 1) las "importaciones" provenientes de otras provincias cuyo valor promedio estimó durante el período 1976/80 en 2.000 toneladas anuales; más 2) el 30% correspondiente a la faena clandestina (Ver Anexo I un Informe de la Sociedad Rural de Frías).

Debe señalarse que es bastante probable que a partir de 1985 tanto las "importaciones" de otras provincias como la "faena clandestina" empiecen a perder posiciones a favor del matadero-frigorífico "La Isla" y de los mataderos de la provincia debido fundamentalmente a los efectos de la vigencia de la ley provincial Nº 5411 puesto en marcha en septiembre de 1984. Así por ejemplo según el art. 3 se grava en el 3 por mil las carnes, bovinas y derivados introducidos de otra jurisdicción. Lógicamente las bocas de expendio que venden carnes "importadas y que trabajan habitualmente con precios más altos debido a los fletes, deberán nuevamente aumentar los precios para absorber el nuevo costo adicional representado por el impuesto.

Pero como se señaló en páginas anteriores, la característica del mercado de carnes en la región analizada, su menor inelasticidad, hace que las bocas de expendio que operan con precios más altos no esten en condiciones de competir adecuadamente, por consiguiente, es bastante probable que empiecen a trabajar con las carnes de procedencia local.

. Catamarca

En el caso de Catamarca los valores proyectados de consumo aparente son los siguientes:

-año-	-en toneladas-
1980	12.700
1981	13.000
1982	13.200
1983	13.400
1984	13.600
1985	15.900
1986	14.100
1987	14.300
1988	14.600
1989	14.800
1990	15.000

La pendiente positiva de la función

$$Y_t = 0,5; 1969 = 6871 + 154,9 t$$

compatibiliza la información recogida en la provincia de que sus mataderos están trabajando a un ritmo cercano a la capacidad de faena.

Esto se debería no tanto a la eficiencia operativa de los mataderos como al mayor control que las autoridades ejercen sobre la faena clandestina.

. La Rioja.

En el caso de la provincia de La Rioja se ve claramente como la disminución paulatina de la hacienda que se faena en los mataderos municipales y privados va dejando históricamente una franja de mercado que simultáneamente va siendo captada por la carne "importada" de otras provincias además de la faena clandestina.

La función:

$$Y_t = 0; 1968 = 4147 - 112.5 t - 5.7 t^2$$

refleja claramente esta situación.

Según datos recabados en la zona, la carne "importada" de otras provincias ha crecido en el período 1976/82 a una tasa de 3% anual siendo el promedio de ese período 3500 toneladas. Por otra parte de mantenerse la participación de más del 45% de faena clandestina sobre el consumo aparente los valores proyectados serán los siguientes:

-año-	-consumo aparente-
1980	11.500
1981	11.700
1982	11.900
1983	12.100
1984	12.300
1985	12.900
1986	13.100
1987	13.300
1988	13.800
1989	14.000
1990	14.200

. Jujuy

Para esta provincia los valores de consumo aparente proyectados son los siguientes:

-año-	-en toneladas-
1980	27.000
1981	27.400
1982	27.700
1983	28.100
1984	28.600
1985	29.000
1986	29.400
1987	29.900
1988	30.400
1989	31.000
1990	31.600

La pendiente positiva de la función

$$Y_t = 0,5; 1969 = 10.611 + 10.2 t + 9.2 t^2$$

reflejaría el hecho de que existe regularidad en la faena llevada a cabo por los mataderos municipales y privados no implicando precisamente que con la oferta de estas unidades productivas se logre satisfacer la demanda provincial.

De no modificarse a mediano plazo la estructura productiva es obvio que seguirá incrementándose la importación de carne faenada.

Poco es el ganado en pie extraprovincial que se usa para la faena local. Existe por ejemplo, instalada una cámara frigorífica privada (la capacidad instalada es de 500 medias reses) que adquiere la hacienda en las provincias de Córdoba y Santa Fe, faena la tropa en la localidad de Tostado (Prov. de Santa Fe) para introducir la carne posteriormente en la provincia. Solo esta firma contribuye con aproximadamente el 60% de la carne que se consume en San Salvador.

. Salta

Para el caso de la provincia de Salta los cálculos de la proyección se han hecho tomando como base los datos históricos según lo expresa el Cuadro N° 21 pero adicionándole las cifras de faena correspondientes al Matadero Frigorífico Arenales.

-año-	-en toneladas-
1980	51.000
1981	51.600
1982	52.000
1983	52.900
1984	53.600
1985	54.300
1986	55.000
1987	55.800
1988	56.500
1989	57.300
1990	58.200

Estos valores corresponden a las cifras proyectadas de la función:

$$Y_t = 0; 1969 = 21.568 + 281,2 t + 9,2 t^2$$

adicionándole lo que corresponde a la faena clandestina estimándose en un 20%. Partiendo además, de la hipótesis de mínima de que la introducción de carne durante el período 1980/90 persistirá en un promedio de 15.000 Tn anuales.

. Tucumán

Como en el caso de Salta, se le ha agregado para la determinación del consumo aparente a las cifras del Cuadro N° 21, las que corresponden a la faena realizada por el frigorífico Fidensa.

La tendencia de la faena efectuada por los mataderos y frigoríficos locales estaría expresada por la función:

$$Y_t = 0; 1968 = 36.239 - 874,3 t + 41 t^2$$

Si a esta ecuación le computamos el volumen de faena clandestina estimada en un 20% los valores del consumo aparente proyectados serían:

-año-	-en toneladas-
1980	39.600
1981	39.800
1982	40.000
1983	40.400
1984	40.900
1985	41.500
1986	42.200
1987	43.000
1988	43.900
1989	45.000
1990	46.100

sobre estos valores es lícito formular la hipótesis que se encuentran fuertemente sesgados, es decir que estarían sensiblemente por debajo de lo que realmente consume la población tucumana.

1º) En primer lugar la pendiente negativa de la función indicaría una caída en las cabezas faenadas en la provincia. Como no se nota un crecimiento significativo en los precios relativos -considerados históricamente- de los sustitutos de la carne, en particular de los precios de la carne de pollo, lo que implicaría un desplazamiento de ciertos segmentos del mercado al consumo de la carne de pollo respecto de la carne de vaca, es lícito pensar que los datos reales de la faena clandestina de carne vacuna sean mayores que el estimado en un 20%.

2º) Es probable que poseyendo la provincia de Tucumán no solamente un producto bruto regional más alto que la provincia de Salta, sino también una mayor población y sobre todo una mayor disponibilidad de infraestructura frigorífica tenga un consumo por habitante más alto, sin embargo de acuerdo con los datos presentados en este trabajo la situación sería la inversa; así

Provincia	Población 1980	Consumo aparente proyectado - 1980	Consumo por habitante
		- en kilos -	
Salta	662.870	51.000.000	77
Tucumán	972.655	39.600.000	40

Dado que el consumo por habitante en 1980 era de 85.5 Kg. es lícito suponer que si bien el valor que corresponde a Salta es bastante confiable no sucede lo mismo en el caso de Tucumán donde se infiere que la cifra de 40 Kg por habitante estaría muy por debajo de los valores reales de consumo.

(ver Anexo I. Curiosamente esta misma situación se vuelve a reproducir en otras provincias, según datos disponibles oficiales consignados (ver Anexo I). Tal es el caso de Santiago del Estero y La Rioja.

6. COMERCIALIZACION.

6. COMERCIALIZACION.

6.1. Análisis Estructural.

La estructura de comercialización generada por el movimiento de hacienda tanto de primera como de segunda venta en las provincias seleccionadas es algo diferente respecto de las características que se perfilan en las provincias del centro y en la zona patagónica.

Mientras que en las provincias del centro existe una participación conjunta en las transacciones entre los mercados de concentración, los remates feria y la compra directa en estancia, y en los mercados patagónicos prevalece por el momento la modalidad de la compra directa en estancia, en las provincias estudiadas no existen mercados de concentración canalizándose la hacienda por medio de la compra directa, y, en los últimos años, en algunas de las provincias citadas a través de los remates ferias.

Es evidente que la importancia o la hegemonia que pueda tener una modalidad operativa respecto de las otras, caracteriza el grado de desarrollo dad sector. Así, por ejemplo la aparición y desarrollo de los remates ferias en las provincias de Santiago del Estero y La Rioja están modificando la estructura de comercialización de la primera venta debido, entre otras cosas a: 1) una mayor transparencia del mercado, 2) un mayor incentivo al mejoramiento de los planteles, 3) una reducción de la faena clandestina; 4) un mayor control sanitario; 5) una mayor calidad de la carne faenada.

Obviamente esto no significa que el productor una vez que comienza a introducir ciertas mejoras en el manejo de la explotación de su campo tenga que canalizar necesariamente su hacienda a través de un remate feria, pero sí, sucederá, que la incorporación de esta nueva forma de comercialización crea economías externas que son un beneficio para la región y para los sectores que estén ligados a la ganadería e incluso ser aprovechada por la forma de comercialización directa.

El cambio cualitativo que se produce en el mercado de hacienda se extiende por supuesto al mercado de carne faenada. El mejoramiento de los planteles trae por ejemplo, entre otros beneficios, que en la gama de cortes finales la proporción de carne es mayor que la correspondiente a la de grasa. Esto es una de las razones fundamentales por los que una importante franja del mercado del noroeste es ocupado por frigoríficos extraprovinciales, simplemente por problemas de calidad.

6.2. Análisis funcional.

Respecto del aspecto funcional según las estructuras de comercialización descriptas en el punto anterior puede afirmarse que en las provincias seleccionadas la carne que consume la población llega de tres maneras diferentes.

1. Carné faenada introducida por frigoríficos localizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (Gráfico N° 7).

El segmento de mercado captado por estos frigoríficos está reducido exclusivamente a los conglomerados urbanos más importantes, en este caso específicamente las ciudades capitales provinciales de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.

La distribución de la carne se halla a cargo generalmente de abastecedores que adquieren la media res en los lugares de origen y lo entregan posteriormente a ciertas bocas de expendio como, por ejemplo algunos supermercados y carnicerías que gozan de cierto prestigio dentro de la ciudad.

El transporte se efectúa mediante la utilización de unidades térmicas que no siempre se encuentran en buenas condiciones.

Un cierto número de estos abastecedores cuentan con cámaras frigoríficas propias.

2. Carne faenada proveida por frigoríficos y mataderos localizados en las ciudades capitales provinciales (Gráfico N° 8).

Otra porción de consumo de las ciudades capitales provinciales es satisfecho por los mataderos locales -La Rioja y Catamarca- y el matadero-frigorífico "La Isla".

La distribución es efectuada por las mismas carnicerías que ya adquieren la media res en la planta procesadora para venderla posteriormente en sus respectivas bocas de expendio. En el caso del matadero-frigorífico "La Isla" la venta de cortes se hace actualmente por medio de 70 bocas de expendio.

3. Carne faenada en los mataderos y mataderos-frigoríficos localizados en las ciudades capiales provinciales por los matarifes locales (Gráfico N° 9).

En este caso mediante pago por el uso de las instalaciones del matadero o el matadero frigorífico, el matarife que generalmente también es a la vez el carnicero se hace cargo de la carne faenada que después de su transformación en cortes se vende al público.

4. Carne faenada en los mataderos localizados en el interior de las provincias (Gráficos 10₁ y 10₂).

Salvo el caso de la Provincia de Catamarca, la mayor parte de las instalaciones municipales y rurales son utilizados por los matarifes locales donde también como en el caso anterior deben abonar por los derechos del uso de las instalaciones.

GRAFICO Nº 7

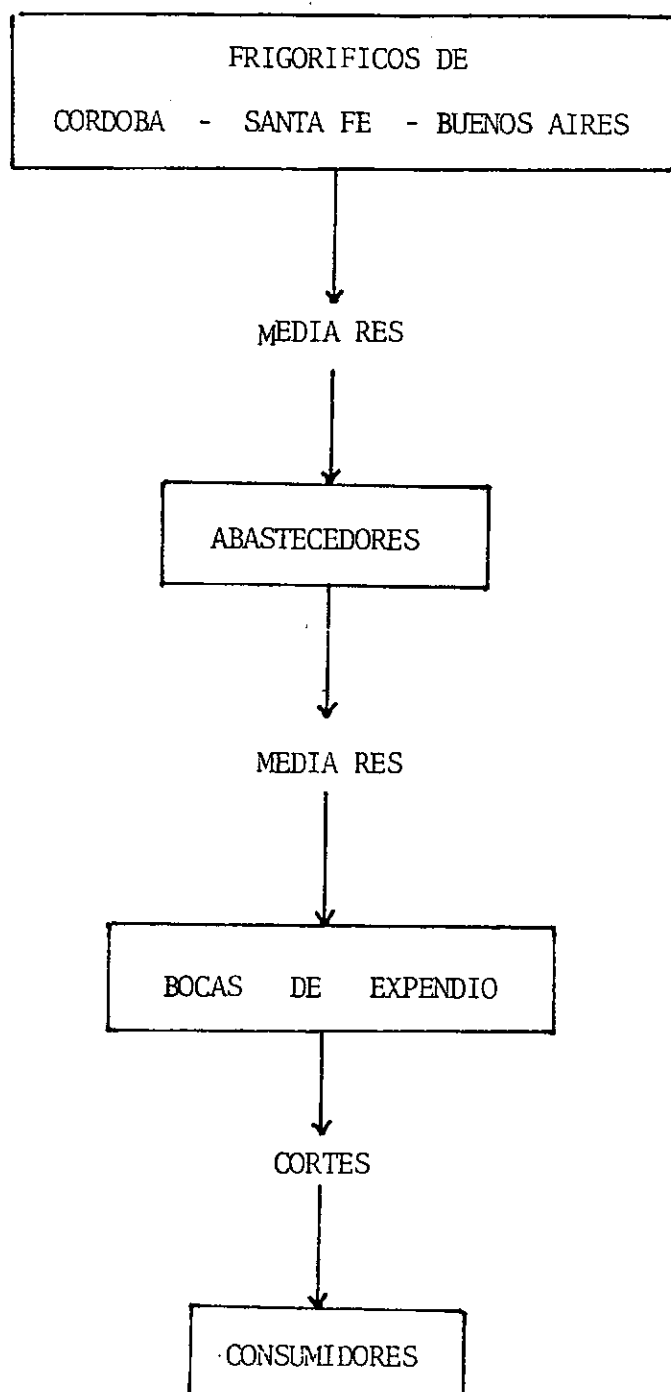


GRAFICO Nº 8

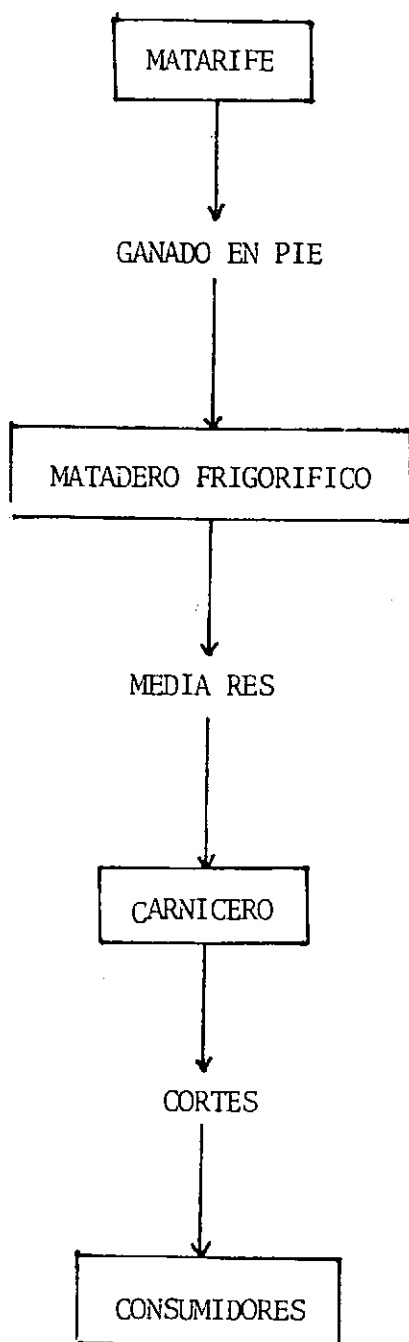
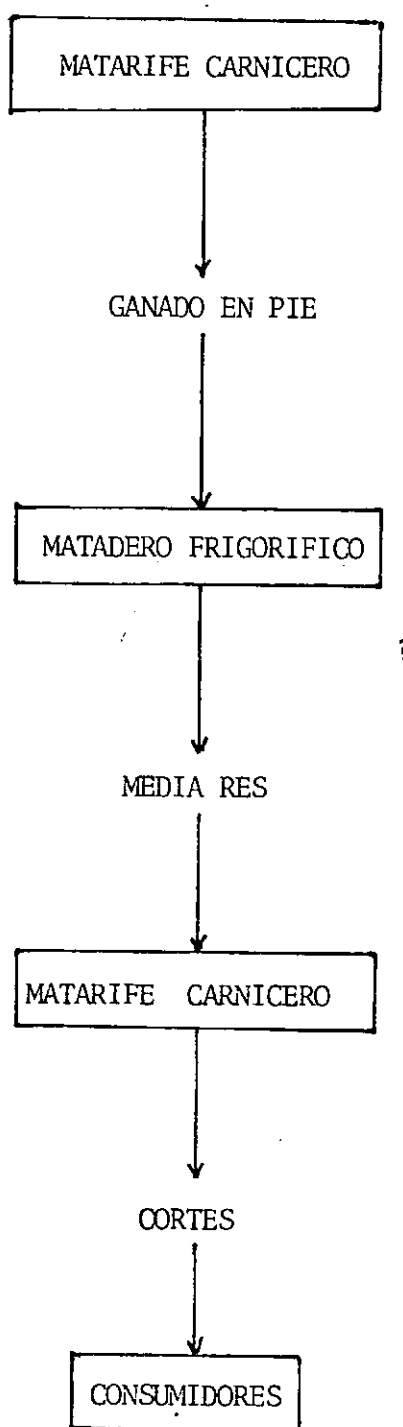


GRAFICO N° 9



GRAFICOS

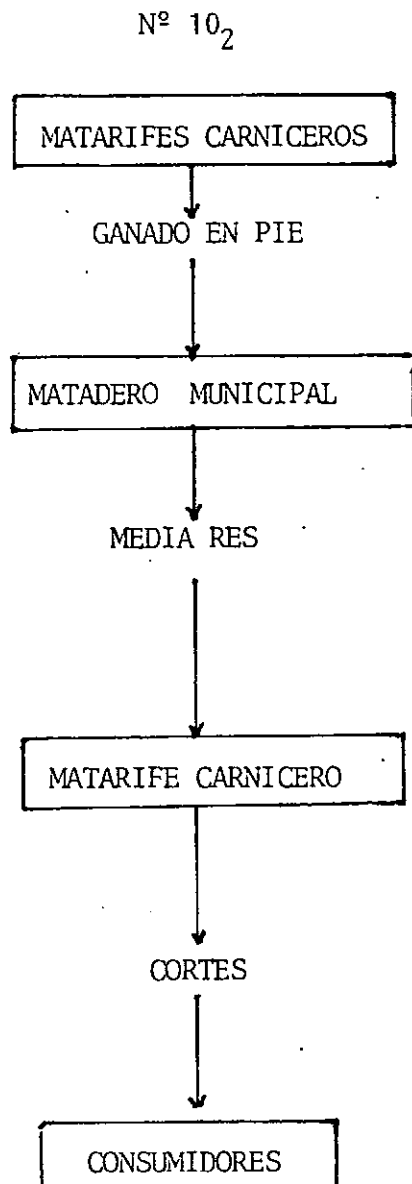
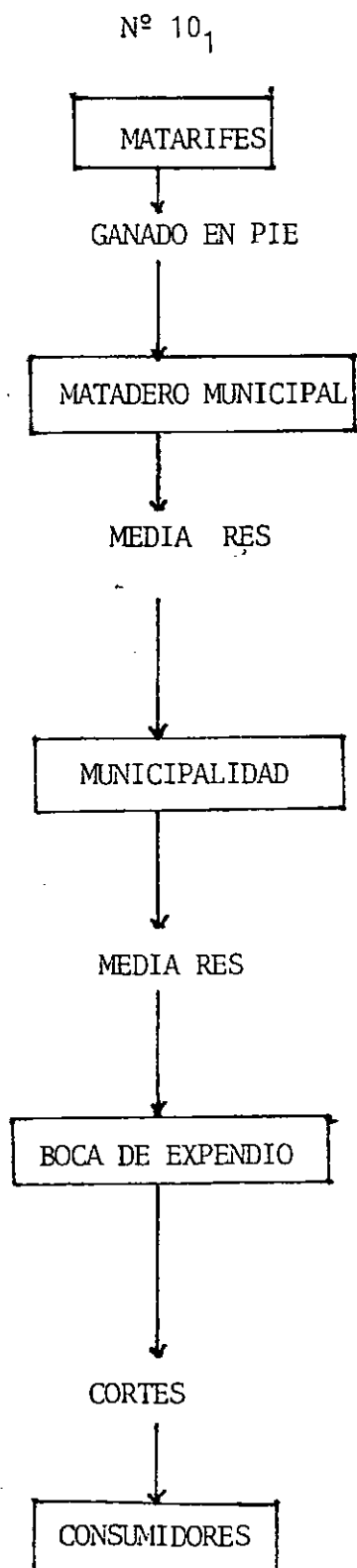
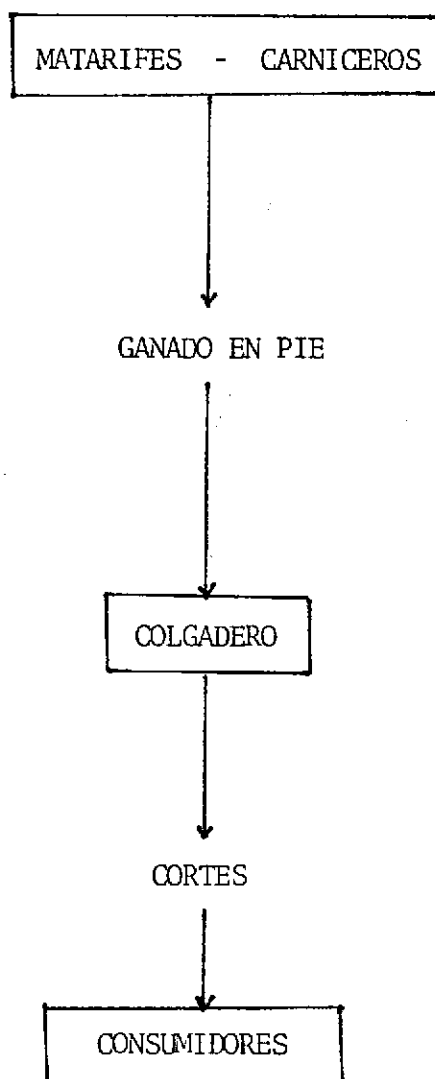


GRAFICO Nº 11



6.3. Precios y márgenes brutos.

Los datos sobre precios y márgenes brutos se han elaborado considerando información proporcionados por organismos provinciales, informantes calificados -por ej.: matarifes y, finalmente en base a muestras de precios en carnicerías y supermercados.

El período de relevamiento tomado para las tres provincias que el correspondiente a la última quincena de septiembre y primera de octubre de 1984.

El kilo limpio puesto en carnicerías estaba a un promedio geográfico en, p/ej. tres ciudades capitales en el lapso señalado a \$ 150.- En cuanto a los precios de venta de los principales cortes de la zona pueden observarse las siguientes: (Para analizar la evolución histórica de los precios promedios anuales de algunos cortes y de productos sustitutos. (ver anexo I).

	<u>La Rioja</u>	<u>Catamarca</u>	<u>Santiago del Estero</u>	<u>La Isla</u>
Asado de tira	170	200	210	159
Costeleta	180	230	230	207
Cuadril	290	300	165	219
Lomo	290	300	300	249
Filet	290	300	300	249
Jamón	290	280	270	219
Puchero	130	90	71	59

FUENTE: Elaboración propia en base a datos tomados en las capitales provinciales.

Del cuadro anterior se desprende la diferencia de márgenes brutos que se aplica para el mismo tipo de canal en distintas localización geográficas.

Tomándose el cuadril como corte de ejemplo los márgenes brutos para los carniceros de las distintas localidades sería:

	-costo kilo vivo-	-precio venta al público-	-márgen-
La Rioja	150	290	93
Catamarca	150	300	100
Santiago del Estero	150	265	77

6.4. Costos de transportes.

Los costos de trasportes deben estar asociados a la forma de como llega el kilo limpio en la boca de expendio.

1. carnes "importadas" de otras provincias:

La mayoría de los supermercados venden habitualmente las carnes "importadas" a un precio que generalmente está por encima del resto de las carnicerías.

Esta diferencia se debe fundamentalmente a los fletes pagados para luego ser cargadas al precio de los cortes. Considerando que en septiembre de 1984 el costo del flete de una partida promedio por kilómetro recorrido, en un camión térmico utilizado en la región, llegaba a \$a 96, los valores que corresponden a dos envíos con distinto origen son los siguientes:

-origen-	-destino-	-distancia-	-valor-
Córdoba	Catamarca	420 km	40.320
Sgo.del Estero	Catamarca	240 km	23.040

obviamente para una boca de expendio localizado en una ciudad más alejada

del origen de la partida es significativamente mayor en carga que debe efectuarse al precio del kilo vivo por el correspondiente flete del producto. En consecuencia la distancia es un factor determinante en la política de penetración de nuevos mercados para un frigorífico.

2. carnes locales:

En el precio de la media res que adquiere el carnicero -cuando no es a la vez el mismo matarife- va incorporado el valor del flete que cobra la Municipalidad por la prestación del servicio correspondiente. Lógicamente al ser la distancia entre el matadero local y las carnicerías significativamente menor que la que existe entre las bocas de expendio y los frigoríficos extraregionales, el valor del flete incorporado al precio del kilo limpio es sensiblemente menor. Aún así no debe olvidarse que dicho precio se va incrementando (Ver Anexo I) ya que en el mismo van cargados el precios de los otros servicios que cobra la Municipalidad al matarife por el uso del matadero.

En los casos en que la carne no es distribuida por las Municipalidades, el matarife-carnicero carga al precio de los cortes el valor del flete del mercado.

7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

7. CONCLUSIONES.

1. Segmentación de mercados.

El frigorífico "La Isla" se encuentra frente a un mercado regional cuya demanda es satisfecha pero de manera irregular y deficiente. Basta recordar el alto promedio de faena clandestina descripta en páginas anteriores. Ciertos matarifes que en numerosísimos casos es el mismo carnicero, (o que trabaja de común acuerdo con cierto número de bocas de expendio) no pagan ningún tipo de impuestos y además tampoco pagan por el uso del matadero, esto obviamente, por las características de elasticidad de la demanda-precio de la zona, influye sobre el margen de comercialización, obteniendo una tasa de beneficio superior al promedio. Esto implica por otra parte posibles problemas de sanidad ya que las reses así faenadas no están sujetas a ningún control sanitario con el consiguiente riesgo para la población. Por otra parte como a este tipo de matarife le interesa vender lo que faena y no precisamente su calidad, los cortes ofrecidos al público no son exactamente iguales a los "cortes importados" de otras provincias, no solamente en color, sino también en terneza y sabor. No es difícil encontrar en carnicerías de Catamarca y La Rioja carteles señalando el origen de la carne que se ofrece: "carne de Santa Fe" - "carne de Córdoba" etc. Existiría de hecho una segmentación del mercado en función de los distintos estratos sociales. Así al mercado de la carne "importada" le correspondería el segmento representado por los sectores de ingresos más altos mientras que parte de la carne faenada en mataderos, y la correspondiente a la faena clandestina, tendría su mercado localizado en los sectores de menores recursos. Los mataderos locales por otro lado trabajan en una gran cantidad de casos en condiciones anormales (instalaciones obsoletas, irregularidad en el control sanitario).

Para los frigoríficos extraprovinciales los mercados del NOA son mercados secundarios, pero no por eso desaprovechables, su objetivo no es ampliar la escala de sus ventas hacia las capas de menores ingresos, sino conservar a las capas de ingresos medios altos o ingresos altos localizados en

las ciudades capitales, canalizando la faena a través de los supermercados. Los precios de los cortes en estos establecimientos están por encima de la media de las carnicerías barriales, pero al mismo tiempo la calidad también es superior.

Queda finalmente perfilar el segmento de mercado servido por los mataderos municipales y privados. El mismo está en el grueso de la población de las capitales provinciales, compitiendo con la faena clandestina provenientes de los núcleos urbanos del interior.

2. Tamaño de mercado.

El tamaño total del mercado regional proyectado estimado a mediano plazo puede observarse en el Cuadro N° 22.

3. Alternativas de producción y probabilidad de colocación.

De acuerdo con el Cuadro N° 2A, la producción anual del Frigorífico "La Isla" alcanzó durante el quinquenio 1978/82 los siguientes valores:

- en toneladas de carne limpia-

1978	3.058
1979	7.992
1980	8.500
1981	7.784
1982	5.802

Así pues, de acuerdo con las cifras expuestas la producción del matadero frigorífico estaba en condiciones potenciales de ser absorbida por el mercado de las provincias seleccionadas, los índices de participación durante el período 1980/82 serían los siguientes.

CUADRO Nº 22

TAMANO TOTAL DE MERCADO REGIONAL PROYECTADO

- EN TONELADAS DE CARNE LIMPIA RES -

AÑO	CATAMARCA	SANTIAGO EL ESTERO	LA RIOJA	JUJUY	SALTA	TUCUMAN	TOTAL
1980	12.700	29.000	11.500	27.000	51.000	39.600	170.800
1981	13.000	29.400	11.700	27.400	51.600	39.800	172.900
1982	13.200	29.500	11.900	27.700	52.000	40.000	174.300
1983	13.400	29.800	12.100	28.100	52.900	40.400	176.700
1984	13.600	30.000	12.300	28.600	53.600	40.900	179.000
1985	13.900	30.300	12.900	29.000	54.300	41.500	181.900
1986	14.100	30.800	13.100	29.400	55.000	42.200	184.600
1987	14.300	31.100	13.300	29.900	55.800	43.000	187.400
1988	14.600	31.400	13.800	30.400	56.500	43.900	190.600
1989	14.800	31.900	14.000	31.000	57.300	45.000	194.000
1990	15.000	32.400	14.200	31.600	58.200	46.100	197.500

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de:

- 1) Junta Nacional de Carnes.
- 2) Dirección de Estadísticas de las provincias.
- 3) Dirección de Bromatología provinciales
- 4) Frigoríficos y mataderos provinciales.
- 5) Intendencias provinciales.
- 6) Informantes calificados.

-en toneladas de carne limpia-

Año	Producción real del Frigorífico "La Isla"	Demanda total estimada	Participa- ción %
1980	8.500	170.800	5
1981	7.784	172.900	4
1982	5.802	174.300	3

Debe recordarse además que, por ejemplo en 1980, el 80% del consumo de carne de la ciudad capital de Santiago del Estero y la ciudad de La Banda estaba abastecido por el frigorífico "La Isla". Así pues, se estaría en condiciones de ampliar el mercado en otros centros poblados de importancia.

Durante 1964/65 el frigorífico llegó a faenar 200 cabezas diarias lo que anualmente significa una cifra cercana a 48.000 cabezas que generarían cerca de 11.000 Tn de carne limpia, pero obviamente se trabajó en otras condiciones de mercado.

Si se amplía la faena a 1000 animales días en el año se sacrificaría un volumen aproximado de 240.000 cabezas, cifra que arrojaría un valor cercano a las 55.000 Tn/año.

La posibilidad de optimizar la faena en 600 animales/día sería una alternativa más realista aunque no desprovista de dificultades ya que se trataría de colocar un volumen anual próximo a las 33.000 Tn, un valor cercano al 18 % del mercado de proyección. (considerando a la cifra promedio como indicadora).

La ampliación del matadero-frigorífico "La Isla" podría llevarse a cabo en una segunda etapa una vez que la planta aproveche totalmente la actual capacidad de faena de 600 animales día lo cual le permitiría operar a costos más bajos y, consecuentemente ofrecer el producto a menores precios,

facilitando de esta manera el acceso más rápido en los mercados seleccionados.

Con la finalidad de establecer alternativas en la escala de penetración dentro de cada etapa se presenta a continuación las siguientes hipótesis:

Hipótesis A

Los segmentos de mercado a captar en una primer etapa estarían constituidos por las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

El tamaño sería el siguiente:

- en toneladas de carne limpia -

<u>Año</u>	<u>Total</u>
1980	53.200
1981	54.100
1982	54.600
1983	55.300
1984	55.900
1985	57.100
1986	58.000
1987	58.700
1988	59.800
1989	60.700
1990	61.600

Hipótesis B

A las cifras de consumo proyectado en la hipótesis A, habría que agregarles las correspondientes a las provincias de Salta y Jujuy (siempre dentro de la primer etapa).

- en toneladas de carne limpia -

Año	Total
1980	131.200
1981	133.100
1982	134.300
1983	136.300
1984	138.100
1985	140.400
1986	142.400
1987	144.400
1988	146.700
1989	149.000
1990	151.400

Obviamente el momento en que se concrete el tránsito de la primera a la segunda etapa no se puede definir "a priori", sino que va a estar determinado por las condiciones coyunturales del mercado. Tal vez las provincias de Jujuy y Salta en vez de ser encaradas en la segunda etapa sea más adecuado captarlas en la primera, lo que sí definitivamente es más conveniente - pese a ser una provincia que cuenta con ciudades de importante tamaño de población - considerar a Tucumán en una segunda etapa.

4. Factores que restringen y/o posibilitan la penetración.

Existen tres aspectos que se pueden transformar en obstáculos en la estrategia de penetración de la empresa.

a. La competencia.

La competencia que va a tener que hacer frente el matadero-frigorífico "La Isla" va a estar representado fundamentalmente por:

1. La carne faenada que envían las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a las provincias seleccionadas.

Como pudo observarse según lo expresado en páginas anteriores la mayor parte de las provincias - salvo en los casos de: 1) Santiago del Estero; que debido a la Ley provincial 5411, la introducción de carne faenada ha disminuído sensiblemente; y 2) Tucumán; debido a la presencia de mataderos frigoríficos de cierta importancia se comportan como mercados "importadores" de carne faenada.

No obstante el matadero-frigorífico "La Isla" estaría en condiciones de competir tanto por razones de flete como de rapidez en el abastecimiento ya que la distancia que existe entre las ciudades capitales de las provincias seleccionadas y la localidad de La Banda es mucho menor que la que existe entre las ciudades aludidas y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

2. La faena clandestina.

La faena clandestina constituiría tal vez la competencia más seria por 1) La relación matarife-carnicerías existente en la región y por 2) el manejo de los precios, y, en consecuencia de los márgenes dada la circunstancia singular de costos menores debido a la existencia de la elusión de impuestos y falta de pago de uso del matadero.

Sin embargo dada la característica que la demanda de carne de la región tiene, pequeñas disminuciones de los precios reales del kilo limpio en locas de expendio localizadas particularmente en áreas urbanas, permitiría rápidamente captar amplias capas de población (incidencia de flete).

b) Los proyectos de instalación y/o mejoramiento de mataderos-frigoríficos.

Los proyectos de instalación existentes de mataderos frigoríficos en las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta, hacen que de llevarse a cabo, incorporarían nuevos oferentes al mercado. La aparición de estos nuevos competidores obviamente reduciría las posibilidades de colocación del matadero-frigorífico "La Isla". (Ver Anexo II).

No obstante respecto a la puesta en marcha de tales proyectos todavía no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto. Es bastante probable que una de las restricciones que más graviten para concretar tales proyectos -particularmente en provincias tales como La Rioja, Catamarca y Jujuy - sea la disponibilidad local de hacienda en pie para hacer frente a los requerimientos que implique la instalación de nuevos mataderos-frigoríficos de cierta envergadura. Estas provincias tienen por el momento un stock de ganado insuficiente para satisfacer tales exigencias. Se debe apelar frecuentemente por consiguiente a la "importación" de hacienda en pie. - amen de importar carne faenada - de otras provincias lo que obviamente incide en el precio final.

c) La disponibilidad de cámaras frigoríficas.

En todas las provincias existen en mayor o menor medida cámaras frigoríficas disponibles, justamente en las provincias que cuentan con mayor población como es el caso de Tucumán y Salta se podría hablar de "cadena de Cámaras Frigoríficas. Las provincias restantes cuentan también con cámaras accesibles pero lógicamente en una cantidad menor.

Se debe recalcar la palabra accesible ya que en una gran proporción pertenecen a abastecedores privados que compran las medias reses a distintos frigoríficos y que negocian según las condiciones del mercado de acuerdo con sus intereses y conveniencias.

- A N E X O I -

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INSPECCION

DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE

ORIGEN ANIMAL APROBADO POR DECRETO

Nº 4238/68 MODIFICADO POR DECRETO

Nº 24/71.

Modificaciones al reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, aprobado por Decreto N°4238/68, modificado por Decreto N°24/71.

Capítulo 1:

1- Definiciones Generales.

Matadero-Frigorífico.

1.1.30. Se entiende por matadero-frigorífico, el establecimiento donde se sacrifican animales y poseen cámara frigorífica, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y/o industrialización.

Matadero-Frigorífico "A".

a) Se entiende por matadero-frigorífico tipo "A" a la planta industrial definida en 1.1.30 del presente reglamento, su habilitación corresponde al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL e incluye el tráfico federal y la exportación de los productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas. La limitación de faena quedará establecida según el régimen de animal/hora determinada en el punto 3.2.28 del presente reglamento.

Matadero-Frigorífico "B".

b) Se entiende por matadero-frigorífico de tipo "B" al establecimiento autorizado para faenar bovinos, ovinos, porcinos y/o caprinos, en número diario máximo de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos y trescientos (300) ovinos y/o caprinos.

Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expendirse y consumirse, exclusivamente dentro del territorio de la Provincia en la que están establecidos.

Matadero-Frigorífico "C".

c) Se entiende matadero-frigorífico de tipo "C" al establecimiento autorizado para faenar bovinos, porcinos, ovinos y/o caprinos en número

ro diario máximo de ochenta (80) bovinos, cincuenta (50) porcinos y ciento sesenta (160) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos, deberán expenderse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la Provincia donde están establecidos.

Los establecimientos tipo "B" y "C" podrán solicitar la habilitación del Servicio Nacional de Sanidad Animal para poder realizar el tráfico federal previa verificación de las condiciones de construcción, operativas y administrativas que establezca dicho Servicio para satisfacer los requisitos mínimos que exija dicho tráfico federal.

Matadero Rural.

- d) Se entiende por matadero rural al establecimiento autorizado para faenar bovinos, ovinos y/o caprinos en número diario máximo de quince (15) bovinos, y treinta (30) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expedirse y consumirse exclusivamente dentro de la localidad para la que expresamente fuese autorizado.

Serán habilitados excepcionalmente cuando razones de abastecimiento lo justifiquen.

Limitación de la faena.

- e) Los organismos de aplicación fijarán la cantidad máxima de faena diaria de acuerdo a las condiciones de operatividad dentro de los topes máximos fijados por categoría teniendo en cuenta lo establecido en el punto 2.2.28 del presente reglamento.

Cámara Frigorífica y Digestor en Establecimientos "C"

En el caso de los mataderos y frigoríficos tipo "C" el Servicio Nacional de Sanidad Animal de acuerdo con la autoridad sanitaria local, podrá exceptuar de la obligatoriedad de contar con cámaras frigoríficas y digestor, determinando en cada caso el plazo de dicha excepción, así como las normas supletorias para satisfacer la incineración y esterilización de residuos y decomisos.

2.3. La habilitación de los establecimientos tipo "B" y "C" y matadero rural corresponderá a los Gobiernos de Provincia, por medio de los organismos de aplicación que cada uno determine, sin perjuicio de las facultades y funciones que son de competencia del Servicio Nacional de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Limitación para habilitación de mataderos

2.4. La habilitación de los mataderos rurales será excepcional, debiéndose tener en cuenta las siguientes condiciones:

- a- Que la plaza se halle separada por una distancia de cincuenta (50) metros de cualquier vivienda y/o pozo séptico.
- b- Que esté asegurada la Inspección sanitaria de los animales a sacrificar por profesionales veterinario, de acuerdo a las normas del artículo 2º, Inciso b) del Decreto N°489.
- c- Que la población del lugar no pueda ser abastecida en forma normal y conveniente a juicio de la autoridad competente por establecimiento de categoría superior.

Casos especiales

2.5. Para los casos no previstos, y que presenten condiciones especiales por las características de las zonas, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, quedará facultada a reglamentar por petición y en acuerdo con las provincias sobre los requisitos y las exigencias higiénico-sanitarias que deberán cumplir los establecimientos para su habilitación.

Zonas de Playa

3.13.13. La zona semi limpia y zona limpia, podrán estar mancomunadas en el mismo ambiente, al centro el lugar de desollado y el eviscerado media una distancia mínima, en línea recta de cinco (5) metros.

Desuello de Bovinos y Ovinos

3.13.14. Los bovinos podrán desollarse por el sistema de riel aéreo o con catres que tendrán una altura mínima de cincuenta (50) centímetros y reunirán las condiciones necesarias para asegurar que las reses no tomen contacto con el suelo.

Obligatoriamente el desollado de los ovinos se hará con el animal colgado.

Marcada y Sellado

3.13.27. Las reses aptas para el consumo serán marcadas en su cara externa, íntegramente con un rodillo que identifique el número de establecimiento, expresando además, el tipo que le corresponde en el siguiente orden: Establecimiento, N°, tipo. La tinta empleada será elaborada con colorantes e ingredientes aprobados por los servicios sanitarios competentes.

Digestor

3.14.7. Los establecimientos deberán contar con el digestor definido en los apartados 3.4., 3.4.1 y 3.4.2 del presente reglamento.

Horno crematorio y cocción de aguas

3.14.9.

Derogado

Cámaras frigoríficas

3.14.10. Los establecimientos dispondrán de cámaras frigoríficas con una capacidad suficiente como para mantener en ellas reses provenientes de la fecha diaria habilitada como mínimo, debiendo reunir dichas cámaras las condiciones fijadas en el capítulo V del presente reglamento.

Bañadero

3.14.14. Los mataderos contarán con un bañadero por aspersión para higienizar los vacunos y porcinos que serán sacrificados inmediatamente. El mismo podrá tener la capacidad necesaria para alojar un solo animal

de la especie a faenar y ser construido en un material impermeable e inoxidable.

Lavado de serosas, reses y sellado

3.14.10. Para el lavado de serosas y reses, el escurrido de agua, secado y sellado de las últimas, rigen las condiciones establecidas para los mataderos de tipo "B" numeral 3.13.27., además se marcará con un sello o rodillo que exprese "Establecimiento tipo C".

Faena

3.14.20. El establecimiento podrá optar por faenar bovinos, ovinos y porcinos, en horarios o días distintos.

Para las diferentes situaciones se aplicarán las normas fijadas para los Establecimientos de tipo "B" con excepción de la obligación de transportar las reses de distintas especies por rieles diferentes.

Pelado de Porcinos

3.14.21. El pelado de los porcinos deberá realizarse con agua caliente. El tanque de escaldado podrá construirse con hierro, aluminio, hormigón armado u otro material aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal. La operación de escaldado deberá efectuarse en un local de mampostería, aislado del ambiente de la playa aunque debe tener la comunicación suficiente para transportar el animal a la zona sucia para su depilado.

Triquinoscopio

3.14.22. Todos los porcinos que se faenan, sean adultos o lechones, serán sometidos al exámen triquinoscópico de acuerdo con los apartados 11.5.57 y 11.5.58. del presente Reglamento.

Inspección de vísceras desollado

3.14.23. Para el tratamiento e inspección de las vísceras en playas, serán aplicables éstas normas fijadas para los mataderos de tipo "B" para el desollado de los bovinos y caprinos, de acuerdo al numeral 3.19.14.

Inspección veterinaria

3.14.24. La inspección veterinaria aplicará las normas establecidas en los Capítulos X y XI y concordantes del presente Reglamento.

Baños y vestuarios del personal

3.14.25. Los mataderos cumplirán los apartados 3.1. al 3.2.11. del presente Reglamento relacionado con la Instalación y funcionamiento de los baños y vestuarios, como así también del comportamiento e indumentaria del personal.

Obligaciones de los mataderos

3.14.26. Los establecimientos deberán dar cumplimiento a los apartados 9.1. (incisos a, b, c, d e y f) 9.1.2., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. del presente Reglamento.

Dependencias auxiliares

3.14.27. Cuando sea necesaria alguna dependencia auxiliar de las que fija el Reglamento, se aplicarán las normas establecidas en el Capítulo IV del mismo.

Sangre

3.14.28. Los establecimientos de tipo "B" "C" deberán eliminar la sangre proveniente de los animales faenados mediante alguno de los procedimientos siguientes:

- a- Secado de la misma, utilizando medios mecánicos.
- b- Cocción para consumo por animales que en algún caso penetrarán en la planta faenadora.
- c- Recolección en depósitos subterráneos con tapa para evitar la proliferación de insectos y roedores. Contará con ventilación de altura suficiente para evitar olores desagradables en el ambiente.
- d- Otros sistemas propuestos por los titulares de los establecimientos y aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad Animal.

Corrales

3.15.2. Los corrales deberán reunir las condiciones establecidas en los apartados 3.1.5., 3.1.10., 3.1.12., 3.2.1., 3.2.2. y 3.2.3. del presente Reglamento.

Además deberá contar con grifos con presión eficiente para el lavado de los corrales.

Capacidad de los corrales

3.15.3. El establecimiento contará con corrales suficientes para alojar los animales a faenar en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas.

Tener disponible, como mínimo dos (2) corrales para cada espacio, con capacidad de hasta treinta (30) bovinos, diez (10) porcinos, sesenta (60) ovinos y/o caprinos, cada uno con receptividad de acuerdo al apartado 3.1.7.

Sectores de playa de faena

3.15.10. La playa de faena deberá contar como mínimo con dos (2) sectores, separados por un medio físico (pared, división metálica inoxidable o material no absorbente) de tres (3) metros de altura que permita el paso de las reses mediante un vano. Uno de los sectores será para la insensibilización, sangría, vómitos y el otro para el resto de la faena. Deberá poseer catre de desuello, rieles para la visceración y oreo.

Cuando se faenan cerdos deberán contar con escalador. Con excepción de la insensibilización (bovinos y ovinos) y el desollado de los bovinos todas las operaciones deberán efectuarse con el animal colgado. Para el desollado de los bovinos rigen las normas establecidas en el apartado 3.13.14. del presente Reglamento.

Especie a faenarse

3.15.11. Los bovinos, ovinos, caprinos y cerdos podrán faenarse consecutivamente en las mismas instalaciones.

No se permite la faena simultánea de distintas especies.

Eviscerado

3.15.12. La recepción e inspección sanitaria de las vísceras deberá efectuarse en las condiciones fijadas en los apartados 3.13.19., 3.13.20. y 3.13.21. del presente Reglamento.

Lavado, secado y sellado de reses

3.15.14. El lavado de las serosas y las reses, el secado y el sellado de estas últimas se efectuarán de acuerdo con las normas establecidas en los apartados 3.8.22., 3.13.26. y 3.13.27 del presente Reglamento con el agregado de un sello a rodillo, que exprese Faena Rural, que alcance a cubrir 1/3 de la cara externa de la carcasa correspondiente. La Inspección veterinaria aplicará las disposiciones fijadas en los Capítulos X y XI y concordantes del presente Reglamento.

Aberturas al Exterior

3.15.17. Las aberturas al exterior, ya sean puertas, ventanas, tubos de ventilación, etc. deberán contar con protección de malla antiinsectos de material inoxidable.

Sangre

3.15.23. Se deberá cumplir con lo expresado en el apartado 3.14.28. del presente Reglamento.

Inspección veterinaria

3.15.24. La inspección veterinaria, contará con un local para uso exclusivo.

Triquinoscopía

3.15.25. Donde se faenan cerdos, sean adultos o lechones, todos ellos se someterán al examen triquinoscópico con los elementos mínimos para su fin.

Indumentaria

3.15.26. Se deberá cumplir con lo exigido en los apartados 8.2.6., 8.2.8., 8.2.9. y 8.2.10. del Presente Reglamento.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INFORME DE LA SOCIEDAD RURAL DE FRIAS SOBRE

FAENA CLANDESTINA Y CUATRERISMO

9.- MATADERO MUNICIPAL

En la actualidad la ciudad de Frías, cuenta con un moderno matadero/ en funcionamiento. En el mismo es posible la faena diaria de hasta 100 animales / bovinos. Condiciones coyunturales hacen que su ritmo actual de faena se encuentre en promedio de 500 animales por mes. Se debe buscar por lo tanto un destino ren-/ table a su capacidad ociosa. Para ello será menester que las autoridades perti-/ nentes, procedan a la implementación de normas de control y promoción adecuada-/ mente coordinadas, pues constituye una suposición, con evidente probabilidad de / certeza, que se está en presencia de significativas cantidades de producto faena-/ do clandestinamente. Esta actividad típicamente delictiva suele estar directamen-/ te correlacionada con lamentables casos de "cuatrерismo", padecidos por los pro-/ ductores zonales, sin que hasta la fecha haya brindado frutos la labor de autori-/ dades policiales y/o comunales.

Ante la situación planteada, esta Sociedad Rural Zonal de Frías en-/ tiende que las autoridades comunales o provinciales, deben encarar el problema -/ mediante la implementación de medidas, como las que seguidamente se indica:

- a) Establecimiento de un rígido control sobre la faena, en las bo-/ cas de expendio del producto al público. Para ello se sugiere u-/ na labor conjunta de Inspectores Municipales, representantes de matarifes y abastecedores y de esta Sociedad Rural.
- b) Establecer una baja del orden del 75% en las tasas e impuestos mu-/ nicipales, para la hacienda faenada en el matadero proveniente de la zona de influencia de esta Sociedad Rural, manteniéndose los - actuales gravámenes para la hacienda proveniente de extrazona.
- c) Establecer los beneficios fiscales enunciados en el punto ante-/ rior para toda la hacienda destinada a consumo, adquirida en la / Feria Ganadera de la ciudad de Frías
- d) Promover un meticoloso estudio de factibilidad de privatizar el / servicio.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

/ LEY N° 5.411

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

ART. 1°.- Exímase al Matadero Frigorífico "17 DE OCTUBRE" del pago de todos los impuestos, tasas y retribuciones provinciales, creados o a crearse, a partir del primero de setiembre del corriente año.

ART. 2°.- Agrégase el inciso f) al artículo 178° del Código Fiscal (Lc. N° 5.194), Título Segundo, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"f) La comercialización de los productos del Matadero Frigorífico "17 de Octubre". "

ART. 3°.- ~~Agégase~~ al artículo 21° de la Ley N° 5.386 del 12-06-1984, el siguiente inciso:

"3) Por el control de sanidad de carnes bovinas faenadas y sus derivados, introducidos de otra jurisdicción, el 3‰ (tres por mil) de las cotizaciones dadas por la Junta Nacional de Carnes para cada tipo de animal (novillos, vacas, vaquillonas, terneros y terneras), aplicable sobre cada kilogramo de producto introducido."

ART. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Santiago del Estero, 18 de Septiembre de 1984.

FRANCISCO LUIS GAZZAR
SECRETARIO LEGISLATIVO

H. MARCO RUBEN MERA
PRESIDENTE



LEONOR FORTES MELARDE
SECRETARIO EJECUTIVO

////////////////

LISTADO DE CAMARAS FRIGORIFICAS EN:

SALTA (CAPITAL)

TUCUMAN (CAPITAL)

TUCUMAN (CONCEPCION)

JUJUY (LOCALIDADES VARIAS)

PROVINCIA DE SALTA

CAPITAL

LISTADO DE CAMARAS FRIGORIFICASNOMBRE Y APELLIDODOMICILIO

Carne S.R.L.	Olavarria 758
Rizzi, Hugo Máximo	Los Tulipanes 54 - Bº Tres Cerritos
Lasa, Hugo Luis	Santa Fe 827
Martinez, Raúl Ernesto	San Martín 1880
Mangiani S.R.L.	Vte. Lopez 117/19
Lombardero, Raul	Sgo. del Estero 1301
Vittar, Nestor Abraham	Independencia 1021
Lasa, Hugo Luis	Caseros esq. Rpublica de Siria
Soria, Donato Ramón	Ibazeta 973
Clara, Roberto Aurelio	Juan Martín Leguizamon 788
Frigoar S.A.	Ibazeta 973
Frigorífico Arenales	Camino A Atocha Km.4

FUENTE: Dirección de Bromatología.

PROVINCIA DE TUCUMAN

LISTADO DE CAMARAS FRIGORIFICAS.
CAPITAL.

<u>NOMBRE Y APELLIDO</u>	<u>CANTIDAD</u>
Köhn Ruben	2
Benditti Ale	2
Altieri Alberto	2
Núñez Carlos	3
Firenza	3
Bocca Hnos.	2
Ale Alberto	3
Sancor .	1
Iacono Hnos.	1
Esteves Ruben	2
Super 25	3
Clemente	1
Supermercado Moreno	1

CONCEPCION

<u>NOMBRE Y APELLIDO</u>	<u>CANTIDAD</u>
Pinto Hnos.	1
Smulovich	1

FUENTE: FAVICO CONSULTORES

- Además existe 1 Cámara en Lules y otra en Simoca.

PROVINCIA DE JUJUY

LISTADO DE CAMARAS FRIGORIFICAS

<u>Localidad</u>	<u>Cantidad</u>
San Salvador	11
Palpala	4
Perico	5
San Pedro	4
Humahuaca	1
Ledesma	1

FUENTE: Dirección de Estadística.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

GANADO SACRIFICADO EN LOS FRIGORIFICOS

ARENALES (PROVINCIA DE SALTA) Y

FIDENZA (PROVINCIA DE TUCUMAN)

GANADO SACRIFICADO POR LOS
FRIGORIFICOS ARENALES (SALTA)
Y FIDENSA (TUCUMAN) DESTINADO
AL CONSUMO INTERNO NO COMPUTADOS
EN EL CUADRO 21.

	En miles de kilos	
	ARENALES	FIDENSA
1969	9.957	
1970	10.031	
1971	9.171	
1972	951	6.618
1973	407	6.844
1974	7.602	7.163
1975	10.413	11.294
1976	9.050	10.270
1977	7.861	12.073
1978	8.180	16.243
1979	6.182	16.805
1980	6.327	13.523
1981	6.762	14.133

FUENTE: Junta Nacional de Carnes.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONSUMO ANUAL DE CARNE VACUNA

POR HABITANTE

1935/1982

CONSUMO ANUAL DE CARNE VACUNA DURANTE LOS AÑOS 1935 a 1982
Total en toneladas peso playa y promedio en kilos por habitante

Años	Población al 30 de junio de cada año en miles de habit.	Toneladas	VACUNA	Kgs. por habitante
1935	13.044	1.008.022		77,3
1936	13.260	996.361		75,1
1937	13.490	1.066.171		79,0
1938	13.725	1.080.963		78,8
1939	13.948	1.106.517		79,3
1940	14.169	1.094.638		77,2
1941	14.402	1.101.733		76,5
1942	14.638	1.002.653		68,5
1943	14.877	971.536		65,3
1944	15.130	1.020.323		67,5
1945	15.390	1.081.944		70,3
1946	15.654	1.239.283		79,2
1947	15.894	1.380.779		86,9
1948	16.173	1.486.616		91,9
1949	16.456	1.536.126		93,4
1950	16.745	1.614.505		96,4
1951	17.038	1.623.377		95,3
1952	17.337	1.512.675		87,3
1953	17.641	1.535.226		87,0
1954	17.951	1.583.493		88,2
1955	18.266	1.731.897		94,8
1956	18.587	1.873.313		100,8
1957	18.913	1.873.529		99,1
1958	19.245	1.893.824		98,4
1959	19.583	1.427.485		72,9
1960	19.927	1.507.858		75,7
1961	20.248	1.748.961		86,4
1962	20.564	1.833.576		89,2
1963	20.885	1.873.710		89,7
1964	21.213	1.434.733		67,6
1965	21.544	1.492.915		69,3
1966	21.880	1.734.931		79,3
1967	22.221	1.825.355		82,1
1968	22.566	1.953.892		86,6
1969	22.917	2.115.051		92,3
1970	23.364	1.956.011		83,7
1971	23.773	1.506.893		63,4
1972	24.189	1.485.102		61,4
1973	24.612	1.612.578		65,5
1974	25.043	1.857.033		74,1
1975	25.481	2.172.552		85,3
1976	25.965	2.277.382		87,7
1977	26.427	2.308.776		87,3
1978	26.897	2.434.120		90,5
1979	27.376	2.322.199		84,8
1980	27.863	2.391.248		85,8
1981 (*)	28.358	2.410.184		85,0
1982	28.863	2.059.133		71,3

FUENTE: Población Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Consumo: Hasta el año 1979 cifras de la Junta Nacional de Carnes complementadas con las del Servicio de Economía y Sociología Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a partir del año 1980

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONSUMO PROMEDIO POR HABITANTE DE CARNE VACUNA

EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y

LA RIOJA

CONSUMO PROMEDIO POR HABITANTE EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DE CARNE VACUNA.PERIODO: 1967 - 1976

AÑOS	Población calculada en la Provincia	V A C U N O S	
		Carne limpia kgs.	Consumo prom. por hab. kgs.
1967	489.775	11.289.950	23,05
1968	491.671	27.010.410	54,94
1969	493.567	28.044.111	56,82
1970	495.580	22.869.441	46,15
1971	497.151	17.129.047	34,45
1972	499.011	18.599.805	37,27
1973	534.546	19.001.668	35,55
1974	543.546	23.606.168	43,43
1975	553.046	29.477.563	53,30
1976	562.246 (*)	24.291.335	43,20

(*) Cifras provisionarias

FUENTE: Dirección de Estadística de Santiago del Estero.

CONSUMO PROMEDIO POR HABITANTE EN LA
PROVINCIA DE LA RIOJA DE CARNE VACUNAPERIODO 1976-1981

AÑOS	CARNE CONSUMIDAD	POBLACION	CONSUMO
	Kgs.		Kg/Hab.
1976	7.702.849	150.528	51,00
1977	5.718.783	158.561	37,40
1978	6.314.393	157.125	40,00
1979	6.383.287	160.596	39,80
1980	7.100.753	164.217	43,20
1981	7.550.590	164.217	45,00

FUENTE: Dirección de Planeamiento de la Provincia de La Rioja.

EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LOS

PRODUCTOS CARNEOS A NIVEL CONSUMIDOR EN

LAS CIUDADES DE LA RIOJA, SANTIAGO

DEL ESTERO Y CATAMARCA

EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LOS PRODUCTOS CARNEOS

A NIVEL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE LA RIOJA

\$ Ley 13.188

Corte	Año	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Asado		166,14	454,97	1.040,72	3.478,64	6.288,40	11.946,39	75.000
Nalga		220,36	575,91	1.275,88	4.484,53	8.124,48	15.084,16	103.000,00
Costilla de cerdo		218,83	558,33	1.493,06	4.342,92	8.665,68	15.436,81	95.285,71
Pollo limpio		192,21	534,69	1.363,25	3.680,05	6.844,94	11.760,69	67.785,71

FUENTE: Dirección de Estadísticas y Censos.
La Rioja

EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LOS PRODUCTOS CARNEOS
A NIVEL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO

\$ Ley 13.188

Corte	Año	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Asado		163,69	478,38	1.222,92	3.666,67	6.142,66	11.908,96	42.434,06
Nalga		180,08	579,25	1.461,67	4.409,58	7.589,17	13.827,83	50.259,38
Costilla de cerdo		238,00	490,63	1.366,67	4.007,29	6.730,04	12.056,01	40.196,18
Pollo limpio		165,44	460,90	1.317,71	3.403,96	5.693,33	9.852,11	32.482,47

FUENTE: Dirección General de Investigación Estadísticas y Censos.
 Santiago del Estero.

EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LOS PRODUCTOS CARNEOS
A NIVEL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE CATAMARCA

\$ Ley 18.188

Corte	Año	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Asado		187,58	468,17	1.003,16	3.418,05	6.417,00	12.622,41	45.072,00
Nalga		213,99	549,44	1.204,16	4.070,83	7.554,00	15.339,91	53.305,00
Costillas de cerdos		111,97	504,52	1.630,00	4.375,00	9.008,00	16.027,75	47.579,00
limpio		194,20	485,34	1.216,00	9.008,00	6.645,83	12.357,00	32.189,00

FUENTE: Dirección de Estadísticas y Censos.
 Catamarca

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CARNICERIAS EN LAS CIUDADES CAPITALES DE LAS

PROVINCIAS DE CATAMARCA, TUCUMAN, SALTA Y

SANTIAGO DEL ESTERO

PROVINCIA DE CATAMARCA

CAPITAL

CARNICERIASAPELLIDO Y NOMBREDOMICILIO

Aguero Victor Noe	Perú 339
Aguero Victor Noe	Caseros 1843
Aguero Jaime	Hipólito Irigoyen 1315
Aguero Armando	Caseros 2071
Arrieta Ruben Dario	Buenos Aires y J.M.Estrada
Avalos Filiberto de Jesus	Máximo Victoria 60
Bonaldi Ventura	Avda. Belgrano 457
Barrionuevo Luis	Marcos Figueroa y Andres de la Vega y Castro
Beltramello José Raúl	Sarmiento y Rojas
Barros Antonio Maria .	Moises Varela 607
Burgos Ramón Gil	Avda. Belgrano 13
Barros Juan Guillermo	Bº Avellaneda y Tula
Bertramello Daniel Oscar	Caseros y Buenos Aires
Beppe Eberto	Bº Avellaneda y Tula
Brunello José	Padre Ramón de la Quintana 155
Barrionuevo Ramón	Caseros 1843
Bonaterrea Luis Enrique	República y 25 de Mayo
Barros Manuel	Junin 1923
Berrondo Dante Omar	Junin 110
Barrionuevo Julio	Villa Parque Chacabuco
Borgonovo Noldi	Florida 428
Bazan Dario	Tucumán y Florida
Bonaterrea Luis Enrique	Rojas 449
Barrionuevo Paulina	Sarmiento 1656
Bazan Javier	Tucumán 1498
Barros Antonio	Mercado de Abasto
Caceres Juana de	Colón 943

//2.

(Cont. Catamarca)

Campi Angel	Perú 339
Coppetto Manuel Victorio	Caseros 1453
Campi Angel	Rivadavia 817
Campi y Cia.	Rivadavia 75
Carrizo Argina	Rojas 811
Carrizo Juan Jesús	Lavalle 547
Carrizo Pedro Gamalier	Vicario Segura 1228
Cooperativa de T. Carniceros	Maipú 1060
Cordero Ramona E.	Villegas 43
Cooperativa de T. Carniceros	Junin 795
Cordero Ramona Elsa de	Rivadavia Norte 437
Coronel Tránsito	Prado 21
Carrizo Sergio	Nueva Coneta
Cooperativa Carniceros	Rivadavia y Rojas
De la Vega Lucila	Hilarion Furques 33
Endrizzi José	Sarmiento 1999
El Hogar Obrero	República 860
Espoto Miguel René	Los Regionales 1702
El Fariñango	Avda. Mitre 1
Fernandez Esteban e Hijos	Ahumada y Barros 1242
Fernandez Esteban e Hijos	Gobernador Galindez 400
Frambet S.A.	Villegas 60
Frambet S.A.	República y Vicario Segura
Flores Luis A.	Mate de Luna y Vicario Segura
Freite Nélida de	Conesa u Gral. Roca
Ferreya Celia V. de	Pedro Goyena 938
Fernandez Marco	Caseros y Mate de Luna
Furques Nocolás	Ayacucho 1550
Guzman Benjamin	Salta 646
Gomez Roberto René	Esquiú Oeste 485
Goyenete Pedro	Camilo Metel 323
Guzman Angel	Av. Moises Varela 5º Paralela

//3.

(Cont. Catamarca)

Gonzalez Ramón	República 839
Gomez Sergio	Avda. Guemes y 25 de Mayo
Gomez José	Mate de Luna 1098
Herrera Noemí Eloisa	Esmeralda 355
Herrera Oscar	Tucumán 1147
Herrera Omar Horacio	Avda. Sanchez Oviedo 93
Herrera Albina Nélida	Marcos Figueroa 554
Hernandez Juan Antonio	República 649
Herrera Dositeo Rosario	Buenos Aires y Conesa
Jotayan Francisca de	Caseros 156
Jaime Horacio A.	Mate de Luna 1059
Jambrino Ruben Raúl	Francisco Galindez 423
Leandro Ruben B.	Avda. Belgrano 457
Larcher Luis Roberto	Tucumán 878
Lopez Maria Isabel	25 de Mayo 1315
Leiva Ramón Adolfo	Maipú y Chacabuco
Lencina Ramona Leiva de	Colón 441
Mandatori Carlos Andrés	Maipú 1384
Merin José Raúl y Elena	Samuel Molina 485
Mayorga Abel Andres	Salta y Mota Botello
Montero Alicia de	Caseros 671
Mascareño Ricardo Moises	Florida y Buenos Aires
Martinez Rolando	Caseros 9º Paralela
Moreira Maria de	Avda. Acosta Villafañe 2054
Martinez Julio César	Prado 27
Medina Julio Edgardo	Presidente Castillo 1603
Melle Moises Emilio	Salta 35
Melle Moises Emilio	Avda. Alem 1043
Nieva Graciela de	Esmeralda 355
Nieva Justino Alberto	Bº Gral. Paz
Nelle Ricardo E.	Avda. Mitre y Almagro
Nelle Ricardo E.	Salta y Prado

//4.

(Cont. Catamarca)

Nelle Ricardo E.
Nieva Miguel César
Nieva Juan Patricio
Nieva Rosa Valdez de
Obregon Juan Bautista
Olima Gregorio Francisco
Obregon Francisco José
Olivera Rufino
Peressoni Miguel Angel
Pacheco Aida de
Pinto Miguel Angel
Quiroga Margarita
Rudminsky Marta Liliana
Romero Jacinto Alejandro
Ruiz Victor Raúl
Ripoll Tomas
Romero José Bernabe
Romero José Bernabe
Roldan Carlos Hipólito
Rizzardo Ramón Amerido
Rizzardo Maria M.
Ripoll Mamerto Antonio
Ripoll César Vicente
Rivarola Francisco del C.
Retamozo José Alberto
Rodriguez Francisco José
Rudminsky Roberto y Cía.
Safe Pio Cristóbal
Supermercado San Martín
Sosa Berto Eduardo
Salas Tomás Roberto

Mate de Luna 566
Avda. Guemes 922
Avda. Alem 803
Hilarion Furque 38
Avda. Belgrano 645
Mariano Moreno 254
Rivadavia y Almagro
Avda. Sanchez Oviedo 93
Gral. Roca 829
Pje. Velez Sarsfield 1802
Sarmiento 2000
Junin 1598
Bartolomé de Castro 444
Rioja Oeste 787
Caseros 155
J.M.Estrada 535
Tucumán 1427
Avda. Guemes 987
Avda. Alem 1161
Hipólito Irigoyen 1898
Córdoba 155
9 de Julio 1154
Av. Sanchez Oviedo y J.J.Estrada
Avda. Mitre 535
Villa Parque Chacabuco
Salta Norte 37
Rivadavia 1145
Chacabuco y Junín
Bº Mil Vivienda Local 7
Caseros y Pje.Exequiel Soria
Los Regionales 1325

//5.

(Cont. Catamarca)

Sanchez Robustiano Zenón
Sosa Hector Vicente
Silva Aldo Rinaldo
Supermercado San Martín
Santillan Francisco José
Salman Adolfo E.
Sotomayor Cipriano Eduardo
Supermercado San Martín
Soria Ruben C.
Santus Jesús Gustavo
Salcedo Ramón Angel
Soto Carlos Rodolfo
Supermercado San Martín
Sosa Angel Remigio
Santillan Francisco
Salcedo Luis Oscar
Sosa Hugo Edgardo
Tapia Juan Ramón
omassi Isabel M.S. de
Tahiel Francisco Ismael
Vaccaroni Pedro M.
" " "
" " "
" " "
" " "
Vizzoni Julio César
Varela Ramón Oscar
Ibañez Pedro E.
Zarate Félix César

Feria Móvil
Santa Fe 322
Rivadavia 65
9 de Julio 330
Avda. Acosta Villafañe 1551
Los Regionales 1225
Chacabuco y Salta
Obispo Esquiú 245
José Figueroa 3º Paralela
Rivadavia 599
José M. Estrada 795
Caseros y Mate de Luna
San Martín 333
Pueyrredón y Pje. Gral. Nacino
Avda. Acosta Villafañe 1551
La Cruz Negra
Avda. Presidente Castillo s/n.
Av. Acosta Villafañe y Av. San Martín
Adolfo Castellano 459
Mota Botello y 9 de Julio
Av. Belgrano 371
Junín 1077
Mercado de Abasto Puesto 37
Ayacucho y Mate de Luna
Ministro Dulce y Lavalle
Bº Avellaneda y Tula Casa 72
Bº Instituto Casa Nº 8
Caseros y 3º Paralela
Tucumán y Rojas

PROVINCIA DE SALTA

CAPITAL
CARNICERIAS

NOMBRE Y APELLIDO

DOMICILIO

Mario I. Carmona	Mercado Municipal Pto. 4
Miguel Guanuco	Mercado Municipal Pto. 3
René A. y Mirta E. Taritolay	Mercado Municipal Pto. 5
Antonio Chocobar	Mercado Municipal Pto. 6
José Rivas	Mercado Municipal Pto. 7
Roman Muro	Mercado Municipal Pto. 8
Miguel Enrique Rios	Mercado Municipal Pto. 9
Sara Mercedes Arenas	Mercado Municipal Pto. 21
Oscar Aladino Racedo	Mercado Municipal Pto. 23
Abdo Abraham	Mercado Municipal Pto. 24
Julio César Gamboni	Mercado Municipal Pto. 26
Rosa Rosario Quiquinte	Mercado Municipal Pto. 29
Manuel Ibarra	Mercado Municipal Pto. 15-16
Nestor Vitar	Mercado Municipal Pto. 25
Angel A. BACA	Independencia N° 357
Santiago Santa Fe	Mercado San Martín Pto. 7
Andres Rojas	Mercado San Martín Pto. 2
Oscar Alfredo Tabarcache	Anzoategui N° 725
José Gutierrez	Catamarca N° 111
Nicolás Villalba	German Buch y Fco. Echenique
Adriano Flores	Arenales N° 596
Florentin Martinez	Jujuy N° 6
Florinda Aviles	República de Siria N° 918
Feliciano Aguirre	Gorriti N° 478
Luis Wayar	Pellegrini N° 1016
Benjamin Quiquinte	Mercado Municipal Pto. 8

//2.

(Cont. Salta)

Francisco Lopez	Córdoba N° 780
Roberto Oscar Leaño	Mercadito Villa Belgrano Pto. 3
Orlando Duran	12 de Octubre esq. Vte. Lopez
Julio Argentino Durand	Mercadito Villa Belgrano
Vicente Perez de Rivadeneira	Los Tarcos N° 166
Nestor Gabriel Tello	Estados Unidos s/n.
Evaristo Yapura	Bolivar N° 412
Luján Guaymas	Usandivaras J.D. N° 972
Eusebio Colque	Ayacucho N° 442
Miguel Ealiman	Mitre y Stgo. Morales
Pedro Bengolea	Juana Moro de Lopez N° 536
Angel Gonzalez	San Luis y Laprida
Hugo Puppi y Sergio Colque	Mercado Municipal Pto. 27
Antonia D. Cabeza de Pastrana	Miguel Azcuenaga N° 2321
Juan Manuel Ruiz	Ituzaingó N° 165
Francisco Carrizo	Escuadron de Los Gauchos 1673
Margarita Tejerina De Di Pauli	Pje. Temple N° 348
Edeodoro Villa Caro	Delfin Huergo N° 629
Benjamin Burgos	Adolfo Guemes N° 112
German Lazaro	Alvarado y Pellegrini
Vidal Velasco	Tomas Cabrera N° 499
Raúl Angel Gomez	Avda. Uruguay N° 1053
Carmen Rodriguez	Cnel. Vidt 702 esq. Chacabuco
Eliberto Gabriel y Martin Corregidor	Mercado Municipal Pto. 1
Mario Fernando Verasaluze	Los Laureles N° 486
Federico Américo Greco	Luis Guemes N° 1320
Francisca A. de Cuellar	Olavarría N° 702
Filemón Sardinias	Antonio Feijó N° 309
Ricardo Ehizaguirre	Anzoátegui N° 608

//3.

(Cont. Salta)

Ramón Portella	San F. y Santiago N° 1071
Pedro Gigante	Casa N° 52 - B°Intersindical
Eduardo Roque Fernandez	Buenos Aires N° 205
César Antonio Carrizo	San Juan N° 882
Carlos Alberto Viltes	Córdoba N° 965
Victor Condorí	Las Tipas esq. Alerces
Dante Cruz	Pedernera N° 699
M.H. Escalante y Resina	Jujuy N° 873
Lucrecia Duran	Zuvinria N° 2168
Juan de Dios Copa	Pedro Chavez N° 523
Loreto Peñalva	Rioja N° 1751
Hugo Luis Lasa	Santa Fe N° 823
Maria Padilla Borja	Mitre N° 1080
Vittar Hnos.	Calle 10 - Local 26 - Sta. Lucia
Raimundo Benedicto Suarez	O'Higgins N° 132
Jorge Roque Ortega	Alvear esq. Gral. Guemes
Hernan Rafael Uriburu	San Martín N° 2037
Adelmo F. Herrera	Zuvinria N° 1299
Juan Pablo Valencia	Pto. 5-Mercd. San Martín
Luis Atilio Cavanna	Lerma y San Luis
Eliseo Reales	Adolfo Guemes N° 112
Eduardo B.Chocopar	Obispo Romero N°1571
Marta Alicia Tolaba	Calle 10-Me. 103- Sta. Lucia
Raúl Resina	Pto 2 - Merc.Municipal
Daniel Bernabé Guanaco	Virrey Toledo N° 1102
Norma R. de Duran	Zuvinria N° 1823
Vittar Hnos.	Pto. 32 - Merc.Municipal.
Frigorífico Guemes S.A.I.C.	J.M.Leguisamon Esq.M.Cornejo
Catalino Conrado Guzman	Ayacucho N° 255
Jorge Montiveros	Las Heras esq. España

//4.

(Cont. Salta)

Miguel Rivero
Juan Carlos Lopez
Evaristo Garcia
Carmelo R. Viltes
Carlos E. Altamiranda
Juan Carlos García
Rosa del Valle Sanchez
José Agustín Liendro
José Angel Morales
Marta Bustamante
Hector Danién Dounes
Marta Bernadetti
Hugo Máximo Rizzi
Juan Alejandro Quiroga
Fco. Salvador Bellido
Carlos César Cerniotti
Juan Portal
Juan E. Alfaro
Mario Ramón Aguirre
Raúl Rodriguez
Mario Padilla
Lucio Pio Nuñez
Ubaldo Tabaroachi
Mario Orlando Real
María Ganen de Pío
Ramón Juarez
Hector Carrizo
Maria C. de Ortega

Pto. 18 - Mercado Municipal
Pueyrredón N° 2139
Obispo Romero N° 1500
Avda. Tavella N° 128
Avda. Belgrano N° 2106
S. Luis esq. Buenos Aires
Riosa esq. La Caldera
Azcuénaga y Solis Pizarro
Santa Fe N° 1301
Fco. Ortiz N° 1086
Ing. Abel Cornejo N° 1776
J. Martin Leguizamón N° 29
Sequeira N° 720
Zabala N° 485
Rioja N° 2100
Sarmiento y Stgo. del Estero
Jujuy N° 479
Santa Fe N° 1097
San Martín N° 1454
Ramón Castillo N° 475
Mitre N° 1595
Monge Ortega N° 3098
Fco. Aguirre y Vte. Lopez
Pedernera N° 449
Vicente Lopez N° 396
Arenales N° 505
Entre Ríos N° 314
La Voz del Interior N° 443

//5.

(Cont. Salta)

Jorge Simón Acosta	Centro Comer. B.San Remo.
Hector A. Vittar	Santa Fe N° 706
José Luis Tirme	Los Arce N° 88
Libertad de Lastra	Las Encinas N° 27
Agustina de Lopez	Dorrego N° 415
Maria Amelia López	Entre Rios N° 1441
José Antonio Carmona	Los Aguaribales N° 195
Humberto Velez	Pto. 5 - Merc. San Martín
David José Carrasco	Avda. Artigas N° 861
Lisandro Vazquez	Obispo Romero y Libertad.
Ganado Norte	Medina N° 302
Jorge Omar Escudero	Luis Guemes N° 1302
Mario Oscar Ortega	Delfin Leguizamon N° 45
Hugo Luis Lasa	Urquiza N° 1270
Ramón Tabarcachi	Luis B. Diaz N° 544
Carlos Berniotti	San Martín N° 1624
Mario H. Comparada	Ramón del Castillo N° 475
Irineo Guanuco	Gorriti N° 604
Héctor Palomo	Alberdi N° 1115.
Domingo Villafañe	Olavarria N° 1090
Orlando Paz Uro	Casa 18 - Castañare Nuevo
Mario O. Ortega	San f. y Santiago N° 1642
Pablo Orlando Diaz	Jujuy N° 1096
Hugo Luis Lama	Caseros y República de Siria
Nancy Morales	Pasaj. 4 - Casa 196 - B.Universit.
Mario Ismael Carmona	Gral. Guemes N° 1202
José Marcos Avellaneda	San Felipe y Stgo. 1642
Ponce de León y Cía S.R.L.	Córdoba N° 555
Antonio Chocobar	Flavio Garcia N° 1106

//6.

(Cont. Salta)

Julio Ruben Burgos
Ponce de León y Cía.
Ricardo Saravia
Antonio Firme
Maria Sales de Pons
Liliana M. Velazquez
Carnes Seleccionadas
Jorge C. Cazón
Hugo Luis Masa
Luisa de Morales
Elias Hector Vittar
Nora Rasguido
Raúl Rodriguez
Juan Carlos Vallejos
Juan Grosso
Juan Felix Gidiño
Norma Graciela Araoz
Stella Maris de Rodriguez
Angel Normando Herrera
Emilio Herming
Freddy Bejarano
Juan C. Politti-Olga E.Carrizo
de Politti
Natividad Adrian Duran
Francisco Flores
Walter Aguilar
Eve Llone Mutuan
Pablo Felipe Tala

Córdoba N° 1070
Córdoba N° 970
Alsina N° 988
Ramón Garcia Pizarro 1647
Ituzaingó N° 173
Catamarca N° 782
Alvarado y Pellegrini
Manz. 165 - Casa 2 - El Progreso
Vte. Lopez N° 1000
Pje. Marcos Paz N° 1790
Pto. 43 - Merc. Municipal
Acevedo N° 498
10 de Octubre y Oran
Casa N° 1274 - B° Intersindical
Brown N° 981
Ameghino N° 567
Pueyrredon N° 399
12 de Octubre N° 1840
Solis Pizarro s/n
Virrey Toledo N° 25
Dean Funes esq.Necochea Lt. S.
B°Universitario Pje 8 - C. 520 -
Medidor N° 366
Medidor 46 - B°Intersindical
Cnel. Moldes N° 1130
Buenos Aires N° 602
Alvear N° 400
Sarmiento N° 502

//7.

(Cont. Salta)

Maria Luisa Martinez	Los Nogales N° 174
Adalberto Gallo	Maipú N° 1154
Silvia Maria Rodriguez	San Luis N° 720
Daniel Villacosta	Manz.15 - Cas.3-Castañ.Nuevo
Marciana Burgos	Jujuy N° 709
Diego Ortega	Azcuénaga y S.Pizarro
Hector Afif Vittar	Mendoza N° 1496
Felisa Colque	Usandivaras N° 1045
Marta E.S. de Carrizo	Balcarce y Anzoategui
Luis C. Coca	Juan A. Fernandez N° 1112
Oscar Lamas	Avda. Paraguay N° 1220
Victor Hugo Diaz	Maria I. Jándula N°1400
Luis Roque Alfaro	Jujuy N° 479
Liliana Velazquez	Juan M. Leguizamón 788
Santiago Gallardo	B. Graña y Pje Otero
Carlos Amat	San Martin N° 2037
Comercializadora de Carnes	Caseros N°1353
Elida Leonor Flores	Islas Malvinas N°209
Aldo R. Tevez	San Martin N°2471
Juan Felix Gudiño	Santa Fe N° 1204
Roque Mario Mangini	Juan B. Justo y Los Fresnos
Tomas V. Arias	José Gurruchaga N°453
Ramón Mariano Arias	Manz.228-Casa 17-Boulog.Sur Mer
Reynaldo Arroyo	Alberdi N°1115
Frigorifico Guemes	Necochea y Mitre
Remigio Garcia	Corrientes N° 1205
Alberto Mateo Rizzi	Rioja N° 448
Cesar Francisco Echazú	Alvear N° 668
Eduardo Rafael Gomez	San Luis N° 1125

(Cont. Salta)

Carmen Saiz de Villarreal	Fco. Arias y A. Davalos
Andres Avelino Rodriguez	Vicario Zambrano N° 581
Romano y Cia. S.A.C.I.A.	Sarmiento N° 516
Maria Zambrano de Tolaba	J. de Dios Usandivaras N° 1090
Rosa Tránsito Castro de Burgos	Martín Cornejo N° 318
José Guitian	Ituzaingó N° 1295
Roberto Muroy Dip	Pueyrredón N° 1102
Georgina Beatriz Cuenca de Gallardo	Los Eucaliptus N° 64
Diego Ortega	Santa Fe N° 1209
Juan Cuenca	Juan José Paso N° 1155
Carlos Alberto Laime	Olavarría N° 1135
Modesto Anastacio Niño	Adolfo Guemes N° 1089
Vicente Tapia de Burgos	O'Higgins N° 1699
Antonio Juan Montebello	25 de Mayo N° 92
Juana de Pereyra	Las Magnolias N° 212
Antonio del Valle Robles	Los Juncaros N° 242
Donato Arce	Dean Funes N° 600
Raúl Sosa	Lerma N° 375/79
Israel Rosado	San Martín N° 2432
Nestor y Hector Afif Vittar	Sarmiento N° 975
Alberto Silvera	Brown N° 98
Raúl H. Abdala	Pje Usandivaras N° 450
Nestor Vittar	Ituzaingo N° 274
Francisco Ricardo Valdez	Mitre N° 964
Nestor Vittar	Mercado Guemes
Juan Carlos Lopez	Monge Ortega y Carlos Gardel
Jaime Rogelio Uro Corrales	Juramento N° 1695
Griselda A. Chocobar de Valdiviezo	Jose de Gurruchaga N° 471
Angelica Costilla de Martinez	J.M.Leguizamon N° 1111
Julio Constantino Pastrana	Fco. Castro N° 995
Maria A. Cardena de Aranda	12 de Octubre N° 33

//9.

(Cont. Salta)

Rafael Filemón Orquera
Julia Mamani de Calizaya
Nestor Vittar
Josefa Abraham de Canepa Villar
Clemente Tejerina
Blas Morales
Nelso Omar Coniglio
Domingo E. Wierna
Gabriel Villegas Flores
Francisco Gilabert
Santiago Sabino Paredes
Rafael Antonio Ranieri
Luisa Alicia Yañez De Chaile
Benito Nepomaceno Cespedes
Tadeo Garcia y Manuel Sanchez
Nestor y Héctor Vittar
Floreano García Gimenez
Juan Nestor Miranda
Santiago Geronimo
Fidencio García
Hortensia G. de Vazquez
Isidora Sanchez
Rafael Filemon Orquera
Camilo David Burgos
Maria Sale de Pons
Marcos G. Chavez
Fausto Angulo Martinez
Roberto Escalante
Nestor Abraham Vittar

Las Azucenas N° 247
J.E.Uriburu N° 321
Mercado Municipal Pto. 17.
B.Graña y Fco. Arias.
B° Castañares Manz 210-C.176.
Pellegrini N° 912
Alsina N° 1102
M. Silva de Gurruchaga N° 751
Córdoba N° 1699
Reyes Católicos N° 2250
Coronel Suarez N° 1076
J.M.Leguizamon N° 29
Moldes esquina Corrientes
Francisco Castro N° 510
San Martín N° 830
Alberdi N° 77
Artigas N° 861
Mercado Municipal Pto. 34 - S."C"
Avda. Chile N° 1342
Alsina N° 988
A.Aybar Manz.618-Casa 7-Va.Mitre
Chacho Peñaloza N° 1080
Entre Rios N° 898
Pellegrini esq. Alvarado
San Martín N° 1831
Mercado Municipal Pto. 31
Ameghino N° 410
Mercado Municipal Pto. 35
Independencia N°1021

//10.

(Cont. Salta)

Fermin Contreras
Virgilio Carrizo
Nilda Vilte
Trinidad Velazquez
María Ines Vazquez de Barrios
Oscar Claudio Arroyo
Hugo Luis Fachin
Pedro Lauriano
Jesús Arsenio Monteros
Nestor Vittar
Edith Salvatierra
Ambrosio Gaspar
Ricardo Soler y Carlos Tolaba
Juan Carlos Negro
Jacinta Duran de Duran e hijos
Paulino Cardozo
Esteban Ricardo Burgos
Evaristo Contreras
Hilda Evelia Diaz
Pacífico Rios
Nestor Abraham Vittar
Nestor Abraham Vittar S.H.
Nestor Abraham Vittar S.A.
Nestor Abraham Vittar
Paulakidas Hnos.
Carlos Esteban Tognini
Fermin Adolfo Kovacevich
Aldo Catalino Mamani
Francisco Abadia
Maria Teresa Pecci

Islas Malvinas N° 205
Corrientes N° 1694
Gorriti N° 602
Alvear N°485/87
Córdoba N° 970
San Juan N° 882
B°El Tribuno-Centro Comercial
Coronel Suarez N° 1078
Urquiza N° 2400
J.M.Leguizamon esq. Ibazeta
Pje.Pastor Padilla N° 16
J.M.Leguizamon N° 29
20 de Febrero esq.Entre Rios
Finca San Luis km.12
Las Acacias N° 94
Mitre N° 2299
Usandivaras N° 800
Calle 6-Med.373-B° Santa Lucia
Mercado Municipal Pto.53-G.12
Aniceto La Torre N° 505
Mercado Municipal Pto. 64
Mercado Municipal Pto. 62
Mercado Municipal Pto. 49
Mercado Municipal Pto. 56
Mercado Municipal Pto.58-G.12
Ituzaingó N°510
Mercado Municipal Pto. 55
Jujuy N° 707
Reyes Católicos N° 2002
20 de Febrero esq. Entre Rios

(Cont. Salta)

Damasio Aguirre
Yani Alfí
Juan María Guantay
Rosario Quiquinte
Anselmo Urtado
Adelaida Jesús Mamani
Fermin Adolfo Kovasevich
Julio Ramón Grandilleu
Jorge Antonio Evangelista
Francisco A. Gines
Marta Haydee Bono
Rodolfo Molina
José Miguel Suarez
Hilaria Vilte de Rodriguez
Antonio Gilabert
Pastora Castillo de Tolaba
Jesús M. Palavecino
Hugo Armando Córdoba
Luis Gerardo Sobrecuevas
Juan Hilario Lopez Lopez
Demetrio Laureano
Angel Zonan Elall
Norberto Saez
Hector Carrizo
Hector Raúl Tapia
Nicolas Rocha Madrid
Floreal Malenque
Timotea Llanes
Ruben Perrotta-Alias Paulakidas
Juan F. Velazquez

Luis Guemes Nº 1320
Rioja Nº2092
Bº El Tribuno La Voz del Interior 443
Mercado Municipal Pto. 39-G.12
Olavarría Nº 561
José de Gurruchaga Nº 614
Mercado Municipal Pto. 52
Mercado Municipal Pto. 48
J.D.Dios Usandivaras 792
Zuviría Nº1839
La Nva.Provincia 916-Bº El Tribuno
Belgrano Nº2106
Pje.Cintioni s/n-BºMosconi.
Virgilio Figueroa Nº 1443
Pueyrredón Nº 1699
Luis Burela Nº 674
Zuviría Nº 3.052
Laprida y Bélgica
Avda.Bélgica 190
Calle 32-Casa 285-C.del Milagro
España Nº 1470
Monge Ortega Nº 3061
Mitre Nº 1595
Córdoba Nº 1873
Rioja Nº 2084
Juan Carlos Dávalos Nº 118
Bº Boulogne Sur Mer-Mod.Nº26
Nicolas Medina Nº 697
Mercado Municipal Pto. 57
Caseros Nº 2194

//12.

(Cont.Salta)

Mary Clely de Aramayo
Olga Ester Saenz de Celedoni
Mario Oscar Ortega
Belgica Distribuidora S.A.
Rodolfo Tolaba
Ruth M.Herrera Córdoba de Silva
Nestor y Hector Vittar
José Guitian
Pscar Rene Torres
Jorge Cristobal Salvatierra
Marcelo Ignacio Aranda
Jorge Roque Ortega
Carmen E. Vilte de Velazquez
Nestor Dias
Alicia V. De Cavanna
Juan Idelso Clara
Benigno Copa
Benigno Copa
José Luis Garnica
Segundo Burgos
Cesar M.Plinio Canepa
Fanny O. De Toconas
Isaac Felipa Yurquina
Pedro Juan Dominguez
Justo Salvador Paredes
Herreg Alejo Luis Suppo
Pedro Celestino Matorras
José Rufino Fernandez
Sergio Felix Cuellar Arenas
Selva D.Guantay de Coronel
Elio Roberto Videla

Pellegrini N° 489
J.M.Leguizamon N° 773
Independencia e Irigoyen
Paraguay y Bélgica
Calle 10-Medidor 560-B°Sta.Lucía
B° El Tribuno Centro Comercial-L.14
Córdoba N° 829
Alvear 900 y Necochea
Mendoza N° 1574
Avda."A"-Casa 395-B°C. del Milagro
B° Bancario Med.338-Manz.396
Azcuena esq..S.Pizarro
Z.Yanoi N° 876
Rio Juramento 2434
J.M.Leguizamon N° 788
Vicente Lopez N° 1621
Mercado 1ra. Etapa-Calle 40-esq.39
Pto.1 y 2-Ciudad del Milagro
J.M.Leguizamon N° 29
Corina Martinez N° 1375
Yrigoyen N° 1059
Pedernera N° 992
D.Leguizamon N° 912
Cnel. Vidt 208
B°.Sta.Lucia-Calle N° 2-Med.417
Caseros N° 1351
Independencia N° 153
Wilde N° 391
Alvear N° 900
B° Sta.Lucia - Calle 10-Med.73
Rio Mojotoro esq.Rio Piedra

FUENTE: Dirección de Comercio.

PROVINCIA DE TUCUMAN

CAPITAL

CARNICERIAS, PESCADERIA Y DERIVADOSAPELLIDO Y NOMBREDOMICILIO

Martinez Edmundo E.	Feria S.Cayetano - P.001
León Andres	Don Bosco 2537
Flores Victor H.	J.Ingeniero 0091
Quintana Ramon Oscar	Mercado Abasto 0043
Rivadeneira Alberto	Mercado Abasto 0033
Jalvioli Dante L.	Mercado Abasto P029
Lavin Manuel	Mercado Abasto P024
Moisiuk Cirilo	Mercado Abasto P027
Ponce Manuel Angel	Mercado Abasto P028
Luis Riera Antonio	Mercado Abasto P023
Galvan Juan Pedro	Rondeau 2095
Martinez Juan Ceferin	Santiago 1122
Herrera Alvarado J.	Mercado Norte 0188
Ale Arturo Arsenio	Italia 1302
Germano Pedro Mario	Av. Belgrano 1611
Bustos Sarbelio	Las Heras 2028
Chavan Miguel A.	Lavalle 3414
Oguich de Carrazan	Obispo Sanabria 1036
Jalil Elisa Paz de	Av. Roca 2087
Fricanort S.A.	R.Colombres 402
Tortola Manuel F.	General Paz 2800
Tortola Angel y Manuel	Mercado Abasto 0025
Tortola Manuel y A.	Mercado Abasto 0030
Scalfi Angel	Mercado Abasto 0021
Cantos Virgilio A.	Amador Lucero 782
Santucho José Elias	Honduras 1337
Huerta Manuel	Mdo. Sarmiento 8 y 10
Frosoni Luis Enrique	Lizondo Borda 1171

//2.

(Cont. Tucumán)

Reynoso Oscar
Gimenez Jesus Roberto
Dilascio Donato
Diaz Angel Pablo
Andres José Sucesión
Carro Valentin
Terraf Miguel Chaiben
Peña Luis
Galvan Enrique del C.
Cabral Miguel Angel
Andres Ernesto
Daniel Rodriguez
Carando Hector y D.
Orrellana A. de J.F.
Lorca de Rotolo F.
Tello Ada del Carmen
Vagas Alfonso
Chazarreta Ceferino
Caporale Actis José D.
Perez Dolores V. de
Suarez Mirta Antonia
Zarate Héctor Manuel
Romero Teresa
Vergel Marquez A.
Viera Maria Lidia
Gonzalez Juan Carlos
Cisneros Maria
Voss Ricardo José
Delorso Victorio
Izquierdo Contreras A.
Pujol José Antonio
Herrera Manuel F.

Rioja 0940
Ayacucho 0301
Don Bosco 2202
San Salvador 0326
Avda. Salta 1102
San Juan 1102
Santiago 0665
Mdo. Sarmiento P-4
Corrientes 1633
Lucas Córdoba 1436
Mdo. Avellaneda 1724
Mdo. Abasto 0020
Ayacucho 0587
J. José Passo 0760
Don Bosco 2398
Perú 1003
Avda. Avellaneda 0392
Suipacha 0508
San Juan 3002
Salta 1844
Mdo. Abasto 0042
Corrientes 0200
Alfonsina Storni 101
Santiago 400
La Plata 0298
B. Villafañe 1502
J. de la Vega 1198
Bolivar 2569
Pueyrredón 0178
J.B. Justo 1501
Piedras 0075
Av. G. del Campo 160

//3.

(Cont. Tucumán)

Di Gangi Eduardo
Fuentes Luis Suc.
Antezana Jesús Huasca
Cano Garcia Juan
Lopez Angel Miguel
Rojas Segundo Antonio
Rodriguez Maria D A D
Sendin de Hadan Susan
Castellano F. Enrique
Velazquez Pablo F.
Huerta Martin E.
Rodriguez José C.
Sansone Antonio y otros
Gimenez Gregoria
Donatiello Felipe
Rodriguez Rita Amaya
Ruiz Salvador Antonio
Padilla Natividad de
Abdala José Luis
Falci Carlos
Espinosa Antonio
Martinez Fernando
Gonzalez Gregorio
Rosalen Francisco
Odi S.R.L.
Jati Nilda del Carmen
Mat. Frig. Moderno S.A.
Mat. Font. de Velardez
Paz Eduardo
Verratti Moises
Vitaliti José Mario
Funes Hugo

Necochea 0045
Salta 1598
Junin 0961
Mdo. B.Jardin P012
Emilio Castelar 0767
Amador Lucero 0464
Marcos Paz y Salta
Avda. Colon 0379
San Juan 3800
A. Condarco -197
Alberti 173
Chile 810
Lavalle 2031
Av. E. de. Norte 1320
Lavalle 2808
Mejico 0103
Av. J.B.Justo 1552
Av. Independencia 1460
Entre Rios 1257
Azcuena 1864
Blas Parera 0945
Gral. Paz 2098
Inca Garcilazo 0290
Av.J.B.Justo 1514
C.Alvarez 0901
Matheu 1366
Av. Avellaneda 0654
Mdo. Abasto 0047
Juan José Passo 1070
Mendoza 3997
Av. Belgrano 2261
M V 9 de Julio

//3. (bis)

(Cont. Tucumán)

Ruiz Julio	M V 9 de Julio
Lopez F. Antonio	M V 9 de Julio
Vazquez Lilia Sara	Santiago 3193
Herrera Miguel A	Las Piedras 2359
Silcan José Antonio	Magallanes 1695
Garcia Miguel Angel	Lamadrid 1837
Super Merc de Carnes	Chacabuco 374
Neme José Benito	Viamonte 0844
Rivas José Joaquín	Av. Belgrano 2401
Moreno R.A. Cisneros D.	Muñecas 1369
Pucci Angel Andres	Mdo. Sarmiento P 0017
Tortola Felix D.	Alsina 2663
Bocca Hnos. S.A.	Luis Agote 503
Linareš Francisco	Av. Belgrano 2498
Bucheri Antonio.	Omo. Alvarez 1810
Funes R. Francisco	E. del Campo 0976
Guamante Carlos C.	Pje. Cervantes 0068
Pacheco Maria A.	9 de Julio 0946
Sosa Gregoria Adelma	Santiago 1781
Vergel Lidia Rojas de	Italia 4200
Decima Antonio Emilio	Don Bosco 1888
Comoglio Jorge Oscar	Av.B. Araoz 30
Viscido Antonio	Avda. E. Norte 1085
Aragon Horacio Eudoro	Gral. Paz 0304
Ale Raúl Javier	9 de Julio 1306
Galvez Isabel S. de	Tomas Edison 0126
Maldonado Hector H.	Marina Alfaro 1823
Ortiz José	25 de Mayo/Peru 1498
Barrientos Juan Carlos	Avda. Belgrano 1701
Gerez Raul Francisco	Cnel Zelaya 274
Andres M. Fuentes	Uruguay 0751
Di Filippo Emilio A.	Monteagudo 501
Romano Oscar Emilio	San Lorenzo 0299

//4.

(Cont. Tucumán)

Reina Juan José	Av. Juan B. Justo 1875
Brito Ramón Rosa	Prospero Mena 1475
Soberon Segundo D.	Bolivia 2962
Navarro Segundo R.	Magallanes 1187
G. de Panzardi Alba	A. Roca 440
Balegno Domingo José	Avda. Mitre 1936
Ruiz Alberto	Peru 0423
Albarracin Q. J. de	Juana de Azurduy 0540
Andres Blanca Sabina	Colombia 0802
Salazar Camilo	Rondeau 2701
Ruiz Pedro Manuel	Laprida 1931
Conticello N. del T.	Las Heras 1899
Carrapiso Clemencia	Av. Belgrano 1938
Font Gustavo Rene	Perú 2935
Carando Oscar Alberto	Avda. Belgrano 3814
Jimenez Salvador	Delfin Gallo 1851
Jerez Rosa de	Mdo. Avellaneda 0030
Alu Salvador	Entre Rios 0097
Guzman Rosa Rosario R.	Santa Fe 1539
Carrapizo Miguel A.	Marcos Paz 1787
Naltes Maria Aides	Larrea 0241
Sansone José	Juan B. Teran 0548
Gimenez Juan Alberto	Pje. S. Dumont 1919
Villafañe José G.	Rioja 0299
Cazorla Saturnino	Paso de los Andes 2301
Iacono Hnos. SAICAG.	Rivadavia 1201
Estevez Francisca A.	I. La Católica 0572
Benedek Oscar Ruben	Av. Ej. del Norte 1014
Sanchez Atanasio y Cia.	Av. Belgrano 1773
Issa Ali	Lamadrid 0810
Ale Simi Juan F.	Lamadrid 2409
Gutierrez José F.	Avda. Mitre 2433
Molina Julio V.	B. Villafañe 1556

//5.

(Cont. Tucumán)

Martinini Alicia S.
Jimenez Tiburcio Blas
Corbera Elvira R.
Ecoli Fco. O.
Fca. Chavez de H.
Balegno Domingo José
Arroyo Norma Isabel
Venchemini Irma M.
Jaime Juan
Acuña Tomasa del Valle
Castilla Sixto Manuel
Ruiz Javier Isidro
Isa Rodolfo Alfredo
Fuensalida Edmundo R.
Campero C. A/Medrano L.
Andrada de Jaramillo
Palomino Maria L.
Espeche Carmen del V.
Maquibor SC.
Barrionuevo Carlos L.
Palacios Lorenza Lidia
Beddi A.A. y Gallego A.
Alberto A. Guzman
La Cabaña S.R.L.
Villa Manuel Horacio
Papa Maria Rosa M. de
Estevez Fca. F. de
Ernesto J. Budeguer
Barrientos Daniel J.
Leas Miguel Angel
Ledesma Victor E.
Molina Nestor Rene

A. Independencia 2500
Constitución 1600
Jujuy 3200
Av. de las Américas 0515
Merc. Sarmiento 0009
Muñecas 2070
Larrea 2764
Jujuy S.Felipe Km.6
Agustín Mazza 0488
Maipú 0701
I. Garcilaso 0018
Pje. Chubut 0334
Juan Posse 1140
Jujuy 1207
Avda.Cenl Suarez 1125
Guemes 0099
Pje. Lucia Araoz 2950
Balcarce 1998
Lavalle 1312
A. Bulnes y Bolivia
Venezuela 3179
Av. Mitre 1204
Matheu 207
Pje J.C.Varela 1582
Venezuela 1088
Avda. Roca 824
25 de Mayo 1719
Av. Juan B. Justo 1112
Av. Mitre 1301
Av. Belgrano 1745
Nicaragua 207
Pedro L. Gallo 659

//6.

(Cont. Tucumán)

América Carnes S.R.L.	San Luis 395
Verratti de Dip. Angela	San Juan 3441
Rojano Felix Atanasio	Monteagudo 1189
Martellotta José	Avda. Colon 557
Yafar Agustín	F. Quiroga 800
Rodriguez José Segundo	Santiago 1402
Dip. Emilio Ramón	
Diaz Maria Angélica	Mejico 2401
De Salazar L.R. de Y OT	Congreso 1202
Viscido Maria Cristina	Avda. Mitre 2417
Moyano de Maldonado E.	Matheu 1502
Jimenez Irma Rosa	Magallanes 1600
Maza Flavio	Don Bosco 1605
Gramajo Marta	Warnes 530
Duhart Eduardo R.	San Martin 739
Gonzalez Miguel Angel	S. Bores 316
Lobo Luis Alberto	Bolivia 379
Abregu Ramona Rosa	Magallanes Esq. Pelle
Helguera Antonio	MD/L3 B/Independencia
Vergel Lidia Rojo de	Viamonte 2393
Ballon y Avellaneda s/nº	Pje. M. Bravo 162
Argañaraz Maria	Fortunata Garcia 237
Ezquer Mario Waldo	Mejico 878
Herrera Roque Cesar	Pje. E. Padilla 475
R. de Ibarra Delia J.	Vallarrdel 480
Matadero Velardez S.A.	J.J. Paso 501
Zarate Carlos	Corrientes 1458
Carando Oscar A.	Lamadrid 1698
Herrera de Gutierrez A.	MA-D-C-18-B.S. Martin
Jaramillo Galindo M.T.	Avda. Colon 850
Perez Adolfo O.	F. Silva 628
Di Vece Francisco	Av. S. Bores 383
Garcia Juan Pedro	Crisostomo Alvarez

//7.

Mircoli de Croseti J.
Distrib. de Carnes S.R.L.
Moreno Carvajal Maria
Con-Car S.R.L.
Estevez Diaz Andres
Alderete Nuñez y otros
Bayo José
Vergel Marquez Fco.
Masmut Ricardo
Ferreyra Marta Elena
Coronel Rufino Antonio
Kairuz de Gerez Guille
Reynoso Estraton Horac
Moreno Liliana Teresa
Parra Miguel Angel
Cantarell de Gonzalez
Saba Carlos Damian
Chavan Antonio Miguel
Gomez Jesus Ramón
D. De Acueña Petrona
Acevedo de Buabse N.
Moran José Miguel
Milessi Ana J.F. de
Belmonte de Guillen M.
Venzal Ramon y otro
Rosa Alberto Miguel
Juarez Rita Irma
Salomon Rodolfo
Teran Vega Fernando
Alderete N.R. y otro
Erdelyen Andres Hugo
Abella Hector Raul
Juarez Alberto del C.
Soto Maria J. de
Mat Frig A Velardez

Chacabuco 293
Sargento Cabral 2051
Las Piedras 3950
Av. J.B.Justo 1256
Rivadavia 1891
San Martin 3566
San Lorenzo 2001
Italia 3175
E. Echeverria 363
Pje Monserrat 3105
San Ramon y l Possi
Alberto Nougues 1099
Italia 1602
Italia 51
Las Piedras 1736
San Lorenzo 829
Pje. Montevideo 2090
San Lorenzo 3425
Av. M.Alfaro 1717
Entre Rios 1494
Inca Garcilazo 2300
Sgto. Cabral 802
Saavedra 1339
Viamonte 2323
Av. Colon 1358
Av. Alem 1685
Lavaissse 2436
Av. Roca 2797
Catamarca 302
Av. Mate de Luna 604
Italia 2194
La Plata / 9 de Julio
Lavaissse 2436
Charcas 1112
Moreno 1551

Madrid Mercedes P. de
Cano José e hijos S.A.
Lucena Santos Raul
Reyes Francisco S.
T. de Lopez Elvira del
Anastacio Gaspar Juan
Arias Ramon Cornelio
Rivarola Ramón Alfredo
Aguilar Nilda Noemi
Flores Elvira Rosa
Juarez Cesar
Onaindia Antonio Ramon
Coletti Elio Victor
Mario Alfredo Granado

M.T. de Alvear 887
Sgto. Cabral 1829
Larrea 714
Pje. Damicios 1745
Avda. Mitre 269
Sgto. Cabral 1903
Matienzo 299
Mejico 760
Muñecas 2378
Av. Mitre 1245
D. de Villarruel 473
Gdor. del Campo 904
Marcos Paz 1910
Gral. Paz 1299

FUENTE: Dirección de Rentas.

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO

CARNICERIAS.

David Villavicencio	Buenos Aires y Alsina
Elena B. de Gutierrez	M. Armonía
Carlos A. Paez	M. Armonía
Elias	Roca y Pellegrini
Pedro Coronel	S. Peña 611
Luis Bossi	M. Armonía
Arnulfo Sandoval	M. Armonía
Francisco Lastra	M. Armonía
Marta de Coronel	M. Armonía
Eloisa Pinto - Dieseño Ibarra	Moreno y Alsina
Raúl Navarrete	J. Milbourn 453
Carlos Aragón	S. Martín 16
Yolanda Figueroa	Sarmiento 220
Horacio Aprile	Belgrano (N) 290
Julio Cinquegrani	Belgrano y Magallanes
Juan Chazarreta	Rioja 384
Luis Rondano	Castelli 32
Mercedes de Bulacio	Andes 67
Silvio Gentile	L. Plata 771
José Segura	Viamonte 193
Daniel Santillán	Formosa 351
Delia de Avila	Francisco Viano y Dorrego
Carlos Elias	Rivadavia y La Plata
Heraldo Rondano	Guemes y Misiones
Modestina Laguna	Bs.As. y Catamarca
Hector Di Santo	Belgrano y Mendoza
Rafael Hnos.	A. Belgrano y Pje. Fig.

//2.

(Cont.S.del Estero)

Secundino Gonzalez	2do.Pje.H.Hondo 369
Juan José Rondano	Jujuy y La Plata
Lidia Muratore	S. Fe 232
Próspero Buenvecino	Rioja 539
Carlos Gutierrez	Roca y Taboada
Oscar Bravo	Lavalle 265
José Banegas	Lavalle 439
Orlando Perez	Lavalle 255
Miguel Angel Llavar	Lamadrid 557
Mercado Dup. de la Carne	Av. Belgrano (S) 43
Daniel Mitre	Colón (N) 337
Gilberto Abdenur	La Plata 205
Wadi Navak	Olaechea 1224
Juan Jose	Belgrano (S) 1957
Pedro Peyrade L.	Olaechea 1089
Integral	Rivadavia y Moreno
Antonio Collado	Moreno y S. Juan
Juan Carlos Vignale	Congreso y E. Rios
Plinio Prieto	Avellaneda 241
Vicente Segura	M. Armonía
Rina de Rivero	M. Armonía
Soledad de Allalla	M. Armonía
Niceforo Carranza	M. Armonía
Mat. Frig. La Isla	M. Armonía
Marcelo Herrera	P. Gorriti y Moreno
Carlos Gutierrez	P. Gorriti 415
Ana L.de Rivero-Hugo Rivero	P.Gorriti 90
Hraccio Mussi	Belgrano y Urquiza
Jorge Gutierrez	Gral. Taboada 465
Juan C. Collado	Independencia 637
Nicolás Bianchi	Colón Sud 174

//3.

(Cont.S. del Estero)

Juan Manuel Corvalán	Ameghino 473
Oscar Faisal	Moreno y Guemes
Supermercado Integral	Rivadavia y Moreno
Humberto Diganchi	M. Armonía
Alfredo Nazar	M. Armonía
Oscar Villalba	M. Armonía
Suc. de H. Chazarreta	M. Armonía
José Elias	M. Armonía
Juan C. Hoyos	M. Armonía
Ruben Castaño	M. Armonía
Nestor Gomez	A. Rojas y Chaco
Ruben Rivero	Moreno (N) 224
Bernardo Silberman	Independencia y Pueyrredón
Miguel Rivero	M. Armonía
Luis F. Gomez	Belgrano y Alsina
Santos Muratore	J.M.Gorriti 438
Domingo Trejo	S.L. y S.Mercedes Guerra
Fany de Garcia	Castelli 118
E. Nazar	M. Armonía
Luis Galván	M. Armonía
Patricio Llugdar	M. Armonía
Carlos Lobos	M. Armonía
Luis F. Gomez	M. y Pedro L. Gallo
Francisco Torres	La Plata 1037
Manuel Lastra	M. Armonía
Oscar Bravo	M. Armonía
Eduardo Najar	Alsina y Sta.Fe
Vicente Segura	Perú 836
José Carrizo	M. Armonía
José Buenvecino	M. Armonía
Roger Ibarra	Jujuy 741
Mario Alvarez	Alvarado 399
Salvador Diganchi	Roca (S) 1255

FUENTE: Dirección de Comercio.

- A N E X O I I -

HOJA DE REFERENCIAS

1. Elasticidad de la demanda de carne.

<u>País</u>	<u>Período</u>	<u>Elasticidad precio propio</u>
Argentina	1914-1959	-0.51
Largo Plazo		

FUENTE: Alieto A. Guadagni "Estudio econométrico de consumo de carne vacuna en la Argentina en el período 1914-1959.

Desarrollo Económico-Buenos Aires- 1964

En la actualidad la elasticidad demanda-precio de carne aumentó hasta llegar al valor aproximado de -0.60. Esto indica también, por otra parte una mayor sustitución de la carne vacuna por otro tipo de carne por parte de la población (L.Reca y J.M.Frogone "El consumo externo de carne en la República Argentina" C.AJ-Buenos Aires 1976).

2. Para el caso de la elasticidad -precio de la demanda de carne del frigorífico "La Isla" en la provincia de Santiago del Estero se ha llegado a determinar la siguiente función:

$$q_c^d = 47540,6 \times p^{-0.99}$$

$$r^2 = 80$$

en donde:

p = precios reales

q_c^d = cantidad demandada de carne vacuna

Obviamente el sesgo existente en la función se debería a que en la misma no se hallan incorporados otras variables de importancia tales como el precios de los productos sustitutos, el nivel de ingreso de la población, etc.

3. Tucumán cuenta actualmente con cuatro plantas faenadoras que operan sobre una importante franja del mercado provincial.

- Planta Faenadora -	- Capacidad utilizada actualmente-
Fidensa	300 cabezas día
Modelo	300 cabezas día
Calchaquí	200 cabezas día
Gutierrez	150 cabezas día

4. La incidencia que tiene en el rendimiento el tipo de animal sacrificado (raza, sexo, peso) no solamente genera resultados diferentes de región en región, sino también dentro de las zonas de una misma provincia. En el caso de Santiago del Estero se tiene por ejemplo:

-Localidad-	-Tipo	-rendimiento kilo limpio-	-raza-
Frias	novillo	58	cuarteron
Monte Quemado	novillo	40	media sangre cebú y cuarteron

5. Análisis de mercados regionales de carnes rojas para la provincia de Santiago del Estero. C.F.I. 1981.
6. Al respecto debe señalarse que existen dos trabajos vinculados al tema a saber:
- . Redimensionamiento de la industria frigorífica Santa Isabel.
Capital: Provincia de Catamarca, Buenos Aires, C.F.I. 1979.
 - . Anteproyecto Frigorífico Regional "Los llanos" Provincia de La Rioja
Buenos Aires, 1974, Juan Taboada.